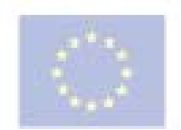
efREporterV2

Benutzerhandbuch

Benutzerhandbuch für die Anwendung efREporterV2





Informationen zum Dokument

Autor

Name	Irina Sachartschenko		
Datei	*efReporterV2 Handbuch.doc*		zuletzt gespeichert: *05.10.2006 10:29:00* ausgedruckt am: *04.10.2006 13:25:00*
Projekt			
Firma / **Abteilung**	CS Consulting AG OTeam	**Tel./** **e-mail**	0511/957-94-486 is@cs-consulting.de
© Copyright			*Hannover, 2005*

Änderungshistorie

Version	Datum	Status	Bearbeiter	Bemerkungen
1.0	10.11.2005		IS	Modul Berichte (Teil 1)
1.1	06.12.2005		IS	Der Startbildschirm, Allgemeiner Umgang (nicht vollständig), Eingabemodul (Projekt anlegen), Stammdaten (Person bearbeiten), Häufige EDV-Begriffe
1.2	20.12.2005		IS	Anmeldung, Allgemeiner Umgang (überarbeitet), Eingabemodul (Projekt bewilligen, Projektzahlungen, Projekt prüfen), Referenzprojektmodul (Status eines Referenzprojektes), Korrektur, Deckblatt.
1.3	09.01.2006		IS	Modul Berichte (Berichte 14, 14A, 15, 15A, 16), Einbau der Korrektur 1.2.
1.4	30.01.2006		IS, MN	Modul Berichte (Berichte 16A, 18A, 18B, 19, 21A, 21B, 21C, 23, Ausgabenbestätigung, Auszahlungsantrag an die EU KOMM, Projektbericht, Berichte drucken, Berichte exportieren), Stammdatenmodul (Haushaltstitel bearbeiten, Landesinitiativen bearbeiten, Finanzplanstatus bearbeiten, Interventionstypen bearbeiten, Mittelgeber bearbeiten, Supporttypen bearbeiten, Prüfungsarten bearbeiten, Zahlungsarten bearbeiten, Pflichtindikatoren Gleichberechtigung bearbeiten, Pflichtindikatoren Lage bearbeiten, Pflichtindikatoren Umwelt bearbeiten, Orte bearbeiten, Projektstatus bearbeiten, Indikatoren bearbeiten, Indikatortypen bearbeiten, Landcode bearbeiten, Eu-Code bearbeiten, Nace-Code bearbeiten, Referate bearbeiten, Ressorts bearbeiten, Flat File-Typen bearbeiten, Finanzplantypen bearbeiten), Einbau der Korrektur 1.3, Ausbau der Grafik aus dem Dokument.
1.5	07.03.2006		IS	Stammdatenmodul (Verwaltungsbehörde bearbeiten, Bankverbindung bearbeiten, Zahlstelle bearbeiten), Finanzplanmodul, Berechtigungen, Systemadministration (Gesperrte Projekte/Referenzprojekte freischalten, Systemeinstellungen bearbeiten, Dateivorlagen bearbeiten), Referenzprojektmodul (Status eines Referenzprojektes, Lebenszyklus eines Referenzprojektes, Matrix Anwendungsfall – Referenzprojektstatus), Alle Prozesse (aktualisieren).
1.6	28.03.2006		IS	Referenzprojektmodul (Alle Prozesse des Moduls beschrieben), Allgemeiner Umgang (vervollständigt, aktualisiert, überarbeitet) , Alle Prozesse (aktualisiert).
1.7	10.05.2006		IS	Einbau der Korrektur 1.6, Flat File-Modul (Alle Prozesse des Moduls beschrieben), Alle Prozesse (ergänzt), Prozess Zahlstelle bearbeiten (gemäss Änderungen in der Anwendung angepasst), Projektbericht (CR.25), Projekt ausbuchen (angepasst), Einbau der Korrektur 1.6_2.
1.8	05.09.2006		IS	Optionale Eingabe (Erweiterung), Projekt bewilligen, Auszahlung erfassen und Änderung durchführen (gemäss CR.39 angepasst), Sonstige Prüfung erfassen (gemäss CR.23 angepasst), Projekt sperren / freigeben (Unregelmäßigkeit) (gemäß CR.24 beschrieben), Projektbericht

				(CR IB 3), Haushaltstitel bearbeiten (CR. IB 9), Landesinitiativen bearbeiten (CR. IB 9), Finanzplanstatus bearbeiten (CR. IB 9), Interventionstypen bearbeiten (CR. IB 9), Mittelgeber bearbeiten (CR. IB 9), Supporttypen bearbeiten (CR. IB 9), Prüfungsarten bearbeiten (CR. IB 9), Zahlungsarten bearbeiten (CR. IB 9), Pflichtindikatoren Gleichberechtigung bearbeiten (CR. IB 9), Pflichtindikatoren Lage bearbeiten (CR. IB 9), Pflichtindikatoren Umwelt bearbeiten (CR. IB 9), Projektstatus bearbeiten (CR. IB 9), Indikatoren bearbeiten (CR. IB 9), Indikatortypen bearbeiten (CR. IB 9), Orte bearbeiten (CR. IB 9), Eu-Code bearbeiten (CR. IB 9), Nace-Code bearbeiten (CR. IB 9), Referate bearbeiten (CR. IB 9), Ressorts bearbeiten (CR. IB 9), Flat File-Typen bearbeiten (CR. IB 9), Finanzplantypen bearbeiten (CR. IB 9), Auszahlung erfassen (CR. 31), Rückzahlung erfassen (CR. 31), Forderung erfassen (CR 31), Projekt Bewilligen (CR. IB 11), Änderung durchführen (CR. IB 11), Projekt suchen (CR.40), Referenzprojekttext bearbeiten (CR.44), Anwendungsfall Änderung durchführen (CR.47), Rechtsnachfolger erfassen (CR.47), Änderungsbescheid erteilen (CR.47).
1.9			HH / Kro	Einbau der Korrektur 1.8, Bericht 23 (gemäss CR.28, CR.29 angepasst), Bericht 23a (CR.38))
2.0	11.12.2008		OEF	Stammdatenmodul (Kostenarten bearbeiten, Förderperioden bearbeiten, Behörde bearbeiten, Finanzierungsformen bearbeiten, Gebietsarten bearbeiten, Regionen bearbeiten, Übergreifende Zusammenarbeit bearbeiten, Prüfungsbehörde bearbeiten, Projektzustand bearbeiten, Projektzustandkategorie bearbeiten). Eingabemodul (Projektstammdaten bearbeiten ergänzt, Projektkostenarten bearbeiten, Erlass/Niederschlagung, Offene Fälle kennzeichnen). Systemadministration (Finanzplan für Projektbearbeitung auswählen, Konfigurationseinstellungen bearbeiten, Mandant anlegen, Mandant bearbeiten, Mandant löschen, Mandant anzeigen, Satelliten ableiten, Stammdaten exportieren, Finanzplan exportieren, Projekte importieren, Historieprojekte importieren, Satelliten füllen, Stammdaten importieren, Finanzplan importieren, Kennwort ändern). Finanzplanmodul (Finanzplanblatt anzeigen um die Aktivität Wirtschaftsplan ergänzt). Berichtsmodul (Bericht 23B, Berichte 2007 Ausgabenbescheinigung anzeigen, Ausgabenerklärung anzeigen, Auszahlungsantrag anzeigen, Jährliche Stellungnahme zu zurückgezogenen Beträgen anzeigen, Finanzierungspläne des operationellen Programms anzeigen, Einteilung der Fondsinterventionen nach Dimensionen anzeigen, Finanztabelle für den NSR anzeigen, Liste der Informationen zur Dokumentenprüfung anzeigen, Vorausschätzung der Zahlungsanträge anzeigen, Begünstigtenverzeichnis anzeigen). Alle Prozesse (aktualisiert).
2.1	12.03.2009		OEF	Finanzplanmodul (neues Finanzplan-Statusdiagramm eingefügt, Prozess Finanzplanbearbeitung abschließen), im Stammdatenmodul Prozesse SFC2007Status bearbeiten und SFC2007Typ bearbeiten, und SFC2007Modul mit den Prozessen Tabelle SFC2007 – Zahlungsantrag senden, SFC2007 – Anlage zum Zahlungsantrag anzeigen, SFC2007 – Jährlichen Durchführungsbericht senden, SFC2007 – Zahlungsantragstatus ändern) erstellt.
2.2	23.06.2009		OEF	Modul Berichte (Berichte Anlage 2 zur Ausgabenbestätigung (Referenztabelle), Anlage zum Zahlungsantrag anzeigen, Tabelle Bericht2007 - Angaben zu den Teilnehmern an den ESF-Vorhaben nach Prioritäten, Tabelle Bericht2007 - Jahres- und Abschlussbericht anzeigen) ergänzt.
2.3	20.07.2009		OEF	Im Stammdatenmodul Prozess Förderarten bearbeiten, im Eingabemodul die Prozesse Prüfung nach Art. 4/13 erfassen und Prüfung nach Art. 10/16 erfassen erstellt und Prozess Projektblatt anzeigen um die Aktivitäten Prüfungen nach Art. 4/13 und Prüfungen nach Art. 10/16 ergänzt. Bei den Prozessen EU-Code/Prioritätsthema/Förderbereich bearbeiten, Nace-Code/Wirtschaftszweig bearbeiten und Zahlstelle/ Bescheinigungsbehörde bearbeiten wurden die Überschriften geändert.
2.4	13.09.2009		OEF	Release-Notes beschrieben. In Berechtigungen wurde der Prozess Benutzer definieren aktualisiert. Im Stammdatenmodul wurde der Prozess Prüfungsarten bearbeiten aktualisiert. Im Berichtsmodul wurden die Berichte Begünstigtenverzeichnis anzeigen und Bericht 16 und Bericht 16A aktualisiert. Im SFC2007-Modul wurde der Prozess Tabelle SFC2007 – Zahlungsantrag senden aktualisiert.

2.5	07.05.2010		OEF	Im Eingabemodul Prozess Voraussichtlichen Zuwendungsbedarf bearbeiten erstellt und Prozesse Öffentliches Projekt anlegen, Privates Projekt anlegen, Projekt bewilligen, Projektblatt anzeigen und Änderung durchführen um die Aktivität Voraussichtlichen Zuwendungsbedarf bearbeiten ergänzt. Screenshots für den Prozess und Aktivitäten Projektstammdaten bearbeiten aktualisiert. Im Berichtsmodul Prozesse Bericht 18A und Bericht 18B aktualisiert. Im Finanzplanmodul Dialog Finanzplanelement bearbeiten im Prozess Finanzplan ändern aktualisiert. Im Stammdatenmodul Prozess Indikatorgruppen bearbeiten erstellt.
2.6	22.06.10		IPR	Prozesse Zentrale Orte bearbeiten, Planungsregionen bearbeiten im Stammdatenmodul erstellt und die Prozesse Indikatoren bearbeiten und LandCode bearbeiten erweitert. Im SFC2007Modul der Prozess Projekt für den Zahlungsantrag sperren / freigeben erstellt. In dem Berichtsmodul Prozesse Bericht 20 (Regionale Inzidenz) anzeigen und Bericht 20A (Regionale Inzidenz) anzeigen erstellt.
2.7	07.07.10		IPR	Der Prozess Tabelle SFC2007 – Zahlungsantrag senden um die Anzeige der gesperrten Projekte erweitert
2.8	21.09.10		IPR	Die Prozesse Bericht07,Bericht17 und Bericht17a wurden beschrieben
2.9	23.09.10		IPR	Die Prozesse Finanzplanindikatoren bearbeiten und Finanzplan-Mittelaufteilung bearbeiten wurden beschrieben

Inhalt

Einleitung

Mit Hilfe dieses Dokumentes werden Sie systematisch durch alle Anwendungsfunktionen des efREporters geführt.

Jedem Modul des efREporters ist ein Kapitel dieses Handbuches gewidmet.

Programmaufruf

Der Programmaufruf erfolgt über die Schaltflächen:

Start → *Programme* → *efREporterV2* → *Start efREporterV2*

Anmeldung

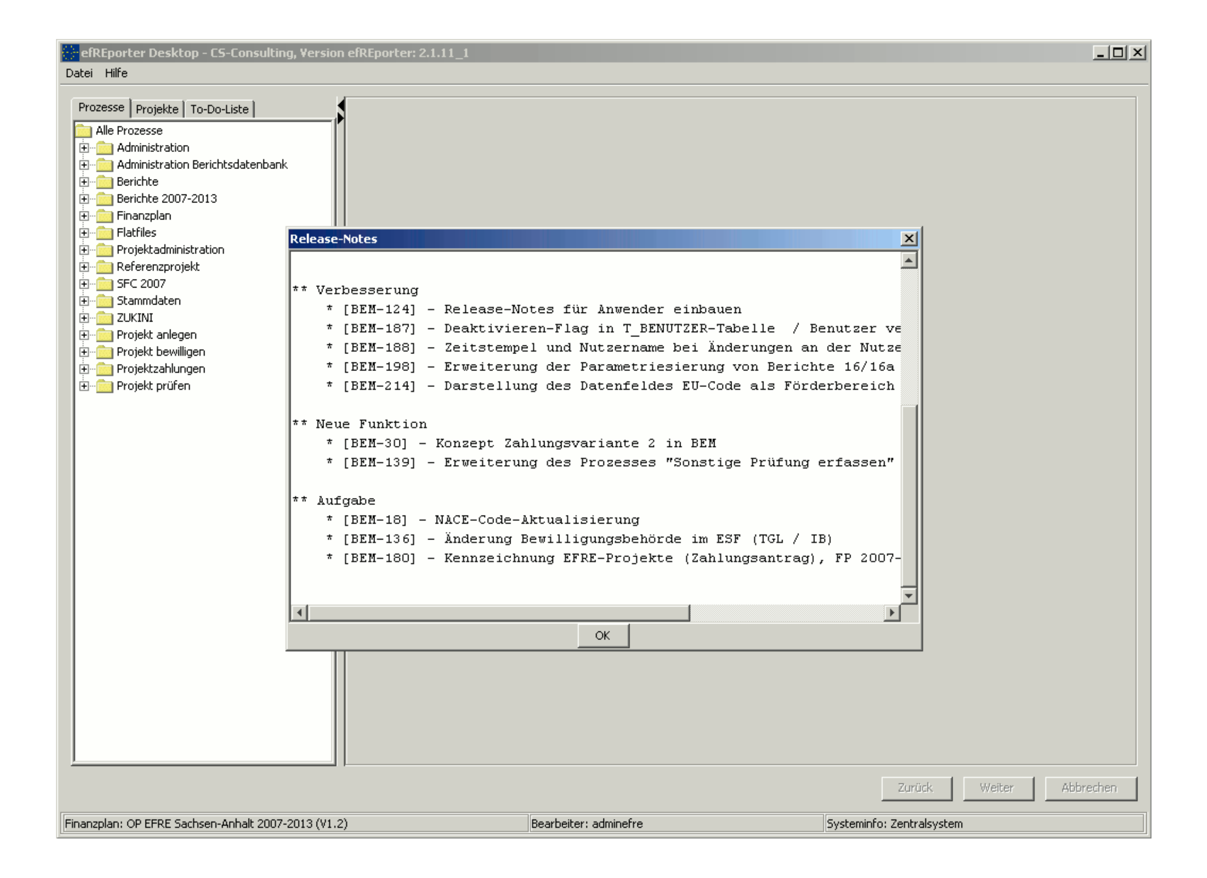
Jeder Benutzer muss sich anmelden, um die Anwendung zu starten. Der Benutzer muss *Login* und *Password* eingeben. Die Richtigkeit der Eingabe wird überprüft und es werden entsprechende Prozesse zur Verfügung gestellt.

Benutzerdialog efREporter - Anmeldung



Release-Notes

Nachdem sich der Benutzer angemeldet hat, wird die Anwendung gestartet und es erscheinen die Release-Notes. Die Release-Notes beinhalten gefixte Bugs, Verbesserungen, neue Funktionen und die Aufgaben der aktuellen Version der Anwendung.



Der Startbildschirm

Prozesssicht

Der Desktop bietet dem Benutzer alle Anwendungsfälle (Prozesse) an, für deren Ausführung er berechtigt ist. Die einzelnen Prozesse sind nach Aufgaben in den entsprechenden Ordnern gesammelt.

Per Doppelklick auf das Prozessangebot im Baum *Prozesse* startet der Benutzer den ausgewählten Prozess. Ist im Moment ein anderer Prozess aktiv, wird dieser abgebrochen, es kann nur ein Prozess zur Laufzeit aktiv sein.

Alle Prozesse

Hier ist die Ordnerstruktur aller Prozessangebote angezeigt. Nach der Anmeldung sieht der Benutzer nur die Ordner, in denen er für die Ausführung mindestens eines Prozesses berechtigt ist.

Flat Files

- **Programming interface file erzeugen**
- **Annual / Final report interface file erzeugen**
- **Payment request interface file erzeugen**
- **Forecast interface file erzeugen**

Referenzprojekt

- **Referenzprojekt zur Textbearbeitung freigeben**
- **Referenzprojekt bearbeiten**
- **Referenzprojekt fertig stellen**
- **Referenzprojekt sperren**
- **Referenzprojekte aktualisieren**
- **Referenzprojekt anzeigen**
- **Referenzprojekt drucken**
- **Referenzprojekt Textauszug**

Administration

- **Rollen definieren**

Berichte

- Tabelle 10 – Jährlicher Durchführungsbericht
- Tabelle 10A – Jährlicher Durchführungsbericht (Gesamtübersicht)
- Tabelle 11 – Ist-Mittelbindung
- Tabelle 11A – Ist-Mittelbindung (Gesamtübersicht)
- Tabelle 12 – Rest-Mittelbindung
- Tabelle 12A – Rest-Mittelbindung (Gesamtübersicht)
- Tabelle 13 – Ist-Zahlung
- Tabelle 13A – Ist-Zahlung (Gesamtübersicht)
- Tabelle 14 – Rest-Zahlung (Plan)
- Tabelle 14A – Rest-Zahlung (Plan) (Gesamtübersicht)
- Tabelle 15 – Rest-Zahlung (Mittelbindung)
- Tabelle 15A – Rest-Zahlung (Mittelbindung) (Gesamtübersicht)
- Tabelle 16 – Plan - Bewilligung - Zahlung
- Tabelle 16A – Plan - Bewilligung - Zahlung (Gesamtübersicht)
- Tabelle 18A – Indikatoren, Ergebnisse je Indikator
- Tabelle 18B – Indikatoren, Ergebnisse je Ebene des Finanzplans
- Tabelle 19 – Auswertung nach Regionen
- Tabelle 21A – Plan - Bewilligung - Zahlung je Projekt und Jahr für die Landesinitiative
- Tabelle 21B – Einzelprojektnachweis nach Jahren
- Tabelle 21C – Einzelprojektnachweis nach Datenlieferanten
- Tabelle 23 – Anlage zur Ausgabenerklärung (Rückforderungen)
- Ausgabenbestätigung anzeigen
- Auszahlungsantrag an die EU- KOM anzeigen
- Projektbericht anzeigen
- Tabelle 23A – Anlage zur Ausgabenerklärung (Rückzahlungen)
- Tabelle 23B – Nach Finanzplan zurückzufordernde Beträge anzeigen
- Tabelle Bericht 2007 – Ausgabenbescheinigung anzeigen

- Tabelle Bericht 2007 – Ausgabenerklärung anzeigen
- Tabelle Bericht 2007 – Auszahlungsantrag anzeigen
- Tabelle Bericht 2007 – Jährliche Stellungnahme zu zurückgezogenen Beträgen anzeigen
- Tabelle Bericht 2007 – Finanzierungspläne des operationellen Programms anzeigen
- Tabelle Bericht 2007 – Einteilung der Fondsinterventionen nach Dimensionen anzeigen
- Tabelle Bericht 2007 – Finanztabelle für den NSR anzeigen
- Tabelle Bericht 2007 – Liste der Informationen zur Dokumentenprüfung anzeigen
- Tabelle Bericht 2007 – Vorausschätzung der Zahlungsanträge anzeigen
- Tabelle Bericht 2007 – Begünstigtenverzeichnis anzeigen
- Tabelle 16 Bericht 2007 – Plan - Bewilligung – Zahlung
- Tabelle 16A Bericht2007 – Plan - Bewilligung - Zahlung (Gesamtübersicht)
- Anlage 2 zur Ausgabenbestätigung (Referenztabelle)
- Anlage zum Zahlungsantrag anzeigen
- Tabelle Bericht2007 – Angaben zu den Teilnehmern an den ESF-Vorhaben nach Prioritäten
- Tabelle Bericht2007 – Jahres- und Abschlussbericht anzeigen
- Bericht 20 – Fördermitteleinsatz nach Raumordnungskategorien (Regionale Inzidenz) anzeigen
- Bericht 20A - Fördermitteleinsatz nach Raumordnungskategorien (Regionale Inzidenz) (Gesamtübersicht) anzeigen
- Bericht 07 - Anlagen zur Ergänzung zur Programmplanung (EzP) anzeigen
- Bericht 17 – Dimensionenbericht anzeigen
- Bericht 17 A – Dimensionenbericht (Gesamtübersicht) anzeigen

SFC2007

- Tabelle SFC2007 – Zahlungsantrag senden
- Tabelle SFC2007 – Jährlichen Durchführungsbericht senden
- SFC2007– Zahlungsantragstatus ändern
- Projekt für den Zahlungsantrag sperren / freigeben

Finanzplan

- Finanzplan anlegen
- Finanzplan ändern
- Urbeleg in Kraft setzen
- Finanzplan in Kraft setzen
- Finanzplanblatt anzeigen
- Finanzplan löschen
- Intervention löschen
- Finanzplan prüfen
- Finanzplanbearbeitung abschließen
- Finanzplanindikatoren bearbeiten
- Finanzplan-Mittelaufteilung bearbeiten

Stammdaten

- Person bearbeiten
- Haushaltstitel bearbeiten
- Landesinitiativen bearbeiten
- Finanzplanstatus bearbeiten
- Interventionstypen bearbeiten
- Mittelgeber bearbeiten
- Supporttypen bearbeiten
- Prüfungsarten bearbeiten
- Zahlungsarten bearbeiten
- Pflichtindikatoren Gleichberechtigung bearbeiten

- Pflichtindikatoren Lage bearbeiten
- Pflichtindikatoren Umwelt bearbeiten
- Orte bearbeiten
- Projektstatus bearbeiten
- Indikatoren bearbeiten
- Indikatortypen bearbeiten
- Landcode bearbeiten
- EU-Code/Prioritätsthema bearbeiten
- Nace-Code/Wirtschaftszweig bearbeiten
- Referate bearbeiten
- Ressorts bearbeiten
- Verwaltungsbehörde bearbeiten
- Flat File Typen bearbeiten
- Finanzplantypen bearbeiten
- Bankverbindung bearbeiten
- Zahlstelle/Bescheinigungsbehörde bearbeiten
- Kostenarten bearbeiten
- Förderperioden bearbeiten
- Behörde bearbeiten
- Finanzierungsformen bearbeiten
- Gebietsarten bearbeiten
- Region bearbeiten
- Übergreifende Zusammenarbeit bearbeiten
- Prüfungsbehörde bearbeiten
- Projektzustand bearbeiten
- Projektzustandkategorie bearbeiten
- Förderarten bearbeiten
- Indikatorguppen bearbeiten
- Zentrale Orte bearbeiten

- Planungsregionen bearbeiten

Projekt anlegen

- Öffentliches Projekt anlegen
- Privates Projekt anlegen
- Projektstammdaten bearbeiten
- Antrag zurückziehen
- Antrag ablehnen
- Projekt stornieren
- Förderungen bearbeiten
- Projektindikatoren bearbeiten
- Projektkostenarten bearbeiten
- Projektübergreifende Zusammenarbeit bearbeiten

Projekt bewilligen

- Projektblatt anzeigen
- Rechtsnachfolger erfassen
- Projekt bewilligen
- Änderungsbescheid erteilen
- Änderung durchführen
- Änderungsbescheid in Kraft setzen
- Projekt ausbuchen
- Projekt widerrufen
- Projekt umhängen
- Projekthistorie anzeigen
- Referenzprojekt bestimmen

Projektzahlungen

- Projekt in Endverwendungsnachweisprüfung setzen
- Forderung erfassen

- **Auszahlung erfassen**
- **Rückzahlung erfassen**

Projekt prüfen

- **Endverwendungsnachweisprüfung abschließen**
- **Projekt abschließen**
- **Endverwendungsnachweisprüfung erfassen**
- **Zweckbindungsprüfung erfassen**
- **Sonstige Prüfung erfassen**
- **Projekt sperren/freigeben (Unregelmäßigkeiten)**
- **Erlass/Niederschlagung**
- **Offene Fälle kennzeichnen**

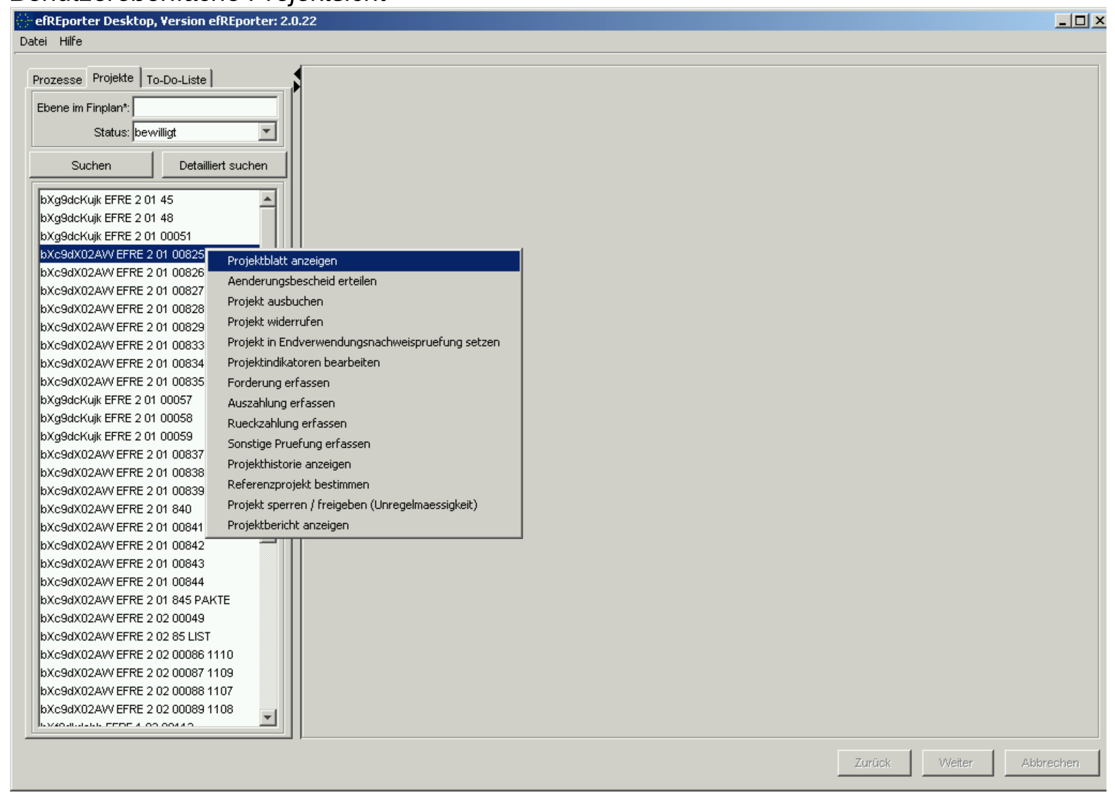
Projektsicht

Der Desktop bietet eine Projektliste an. Diese kann per Suche gefüllt werden. In der Liste werden die Projektcodes angezeigt. Der Projektcode besteht aus folgenden Teilen:

- Projekt-ID
- Beschreibung (Hauptmittelgeber)
- Nummer des Schwerpunktes
- Erfassungsjahr
- Laufende Nummer des Projektes
- Nummer der Landesinitiative, falls dem Projekt eine Landesinitiative zugeordnet ist.

Durch die Selektion eines Projektes in der Liste können direkt die für dieses Projekt und seinen aktuellen Status und für den angemeldeten Benutzer erlaubten Anwendungsfälle ausgeführt werden (Rechter Mausklick auf den markierten Projektcode). Das Betätigen der linken Maustaste auf einen Anwendungsfall startet den Prozess. Ist im Moment ein anderer Prozess aktiv, wird dieser abgebrochen, es kann nur ein Prozess zur Laufzeit aktiv sein.

Benutzeroberfläche Projektsicht



Projekt suchen

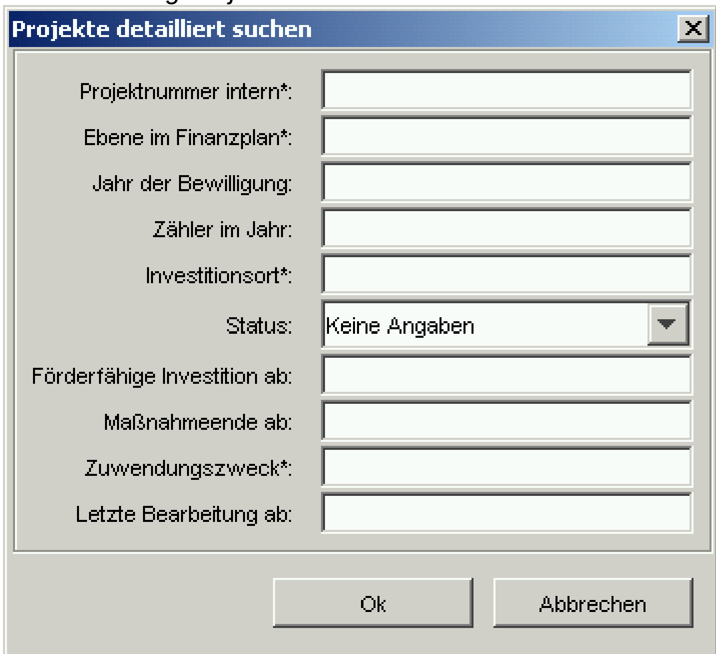
Es besteht die Möglichkeit, nach Projekten schnell oder detailliert (über einen Benutzerdialog) zu suchen. Die Trefferliste wird angezeigt, wenn die Anzahl der gefundenen Projekte nicht höher als 100 ist.

- **Schnellsuchen über**
  - Ebene im Finanzplan
  - Projektstatus

- **Detailliert suchen über**
  - Projektnummer intern
  - Ebene im Finanzplan
  - Jahr der Bewilligung
  - Zähler im Jahr
  - Investitionsort
  - Projektstatus

- Minimale Summe der förderfähigen Investition
- Maßnahmeende ab
- Datum der letzten Bearbeitung

Benutzerdialog Projekte detailliert suchen



- **Fehlerbehandlung**

  Siehe Über 100 Objekte gefunden

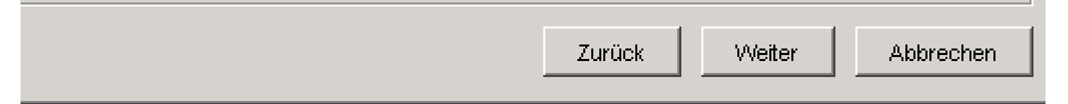
Allgemeiner Umgang

Die Schaltflächen

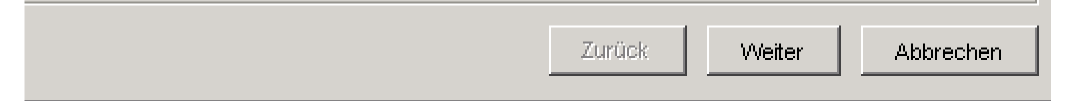
Die Schaltflächen Zurück, Weiter, Beenden, Abbrechen ermöglichen die Steuerung eines Prozesses.

Zurück

Die Schaltfläche *Zurück* befindet sich in der unteren Menüleiste:



Das Betätigen der Schaltfläche *Zurück* bricht die aktuelle Aktivität ab (siehe Abbrechen) und kehrt zur vorherigen Seite zurück. Für die erste Aktivität des Prozesses ist die Schaltfläche *Zurück* deaktiviert:



Weiter

Die Schaltfläche *Weiter* befindet sich in der unteren Menüleiste:



Das Betätigen der Schaltfläche *Weiter* speichert in der Regel die durchgeführten Änderungen ab (außer in der Identifizierungs- oder Anzeigeaktivität oder wenn nicht per Benutzerdialog gespeichert wird, siehe Speichern), beendet die aktuelle Aktivität und startet die nächste Aktivität des Prozesses. Sind die Bedingungen zum Weitergehen nicht erfüllt, bleibt die Schaltfläche *Weiter* deaktiviert:



Es dürfen z.B. die Projektindikatoren erst dann gespeichert werden, wenn ein Projektindikator als Schlüsselindikator bestimmt wurde. Die Schaltfläche *Weiter* beim Anlegen eines Projektes in der Aktivität Projektindikatoren bearbeiten wird daher erst nach der Bestimmung des Schlüsselindikators per Benutzerdialog aktiviert. Identisch ist die Aktivierung der Schaltfläche *Weiter* beim Identifizieren eines Antragstellers, eines Projektes usw.

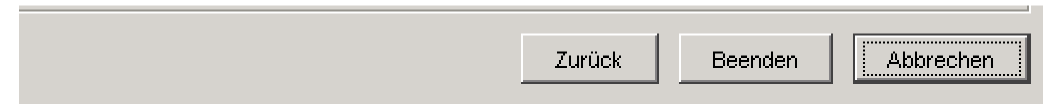
Beenden

Es wird unterschieden zwischen dem Beenden:

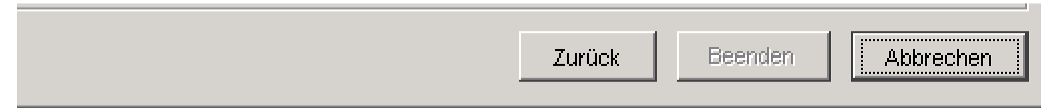
- der aktuellen Aktivität
- des aktuellen Prozesses
- der Anwendung.

Schaltfläche Beenden

Die Schaltfläche *Beenden* befindet sich in der unteren Menüleiste:



Das Betätigen der Schaltfläche *Beenden* speichert in der Regel die durchgeführten Änderungen ab (außer in der Anzeigeaktivität oder wenn nicht per Benutzerdialog gespeichert wird, siehe Speichern), beendet die aktuelle Aktivität und da es die letzte ist, auch den aktuellen Prozess. Sind die Bedingungen zum Beenden nicht erfüllt, bleibt die Schaltfläche *Beenden* deaktiviert:



Es darf z.B. ein Projekt erst dann storniert werden, wenn eine Notiz zum Projekt erfasst wurde → Die Schaltfläche *Beenden* wird erst nach dem erfolgreichen Speichern einer Notiz per Benutzerdialog aktiviert.

Datei → Beenden

Über die Menüleiste *Datei → Beenden* oder durch das Betätigen der Schaltfläche [X] in der oberen Menüleiste wird die Anwendung geschlossen. Ist ein Prozess aktiv, wird dieser abgebrochen.

Menüleiste Datei → Beenden

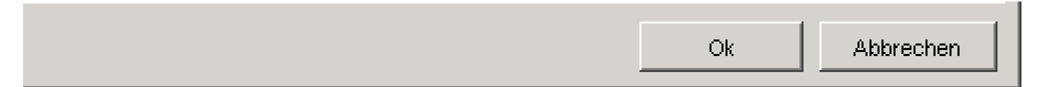


Abbrechen

Die Schaltfläche *Abbrechen* für das Abbrechen der aktuellen Aktivität oder des aktuellen Prozesses befindet sich in der unteren Menüleiste der Anwendung:



Die Schaltfläche Abbrechen für den Benutzerdialog befindet sich ebenfalls in der unteren Menüleiste des Dialogs:

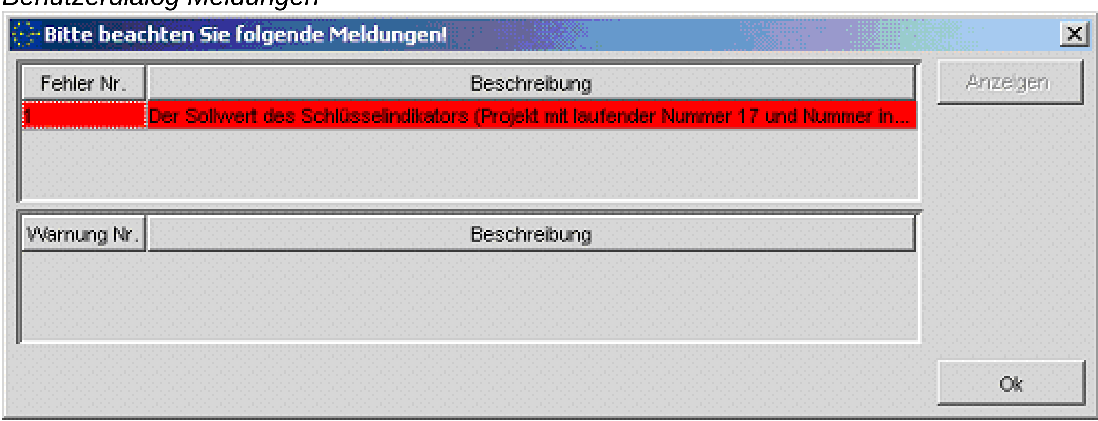


Das Betätigen der Schaltfläche *Abbrechen* bricht die aktuelle Aktivität ab (siehe Abbrechen) oder schließt den Benutzerdialog. Beim Abbrechen eines Benutzerdialogs gehen die vom Benutzer durchgeführten Änderungen oder eingegebenen Daten ohne Nachfrage verloren.

Fehlerhinweise, Meldungen

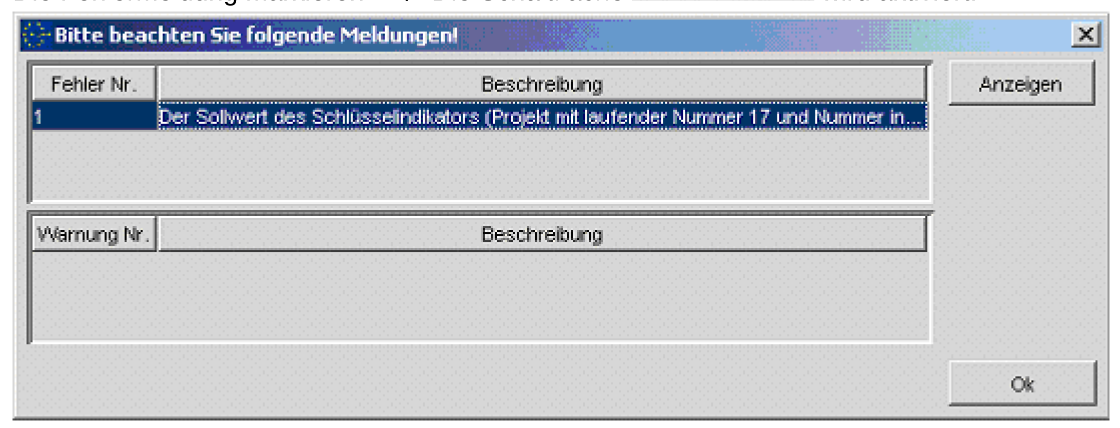
Für die Anzeige von Fehlern und Warnungen wird ein Dialog angezeigt. Jede Warnung und jede Fehlermeldung kann in der Tabelle ausgewählt und für eine bessere Sichtbarkeit im Extradialog angezeigt werden.

Benutzerdialog Meldungen



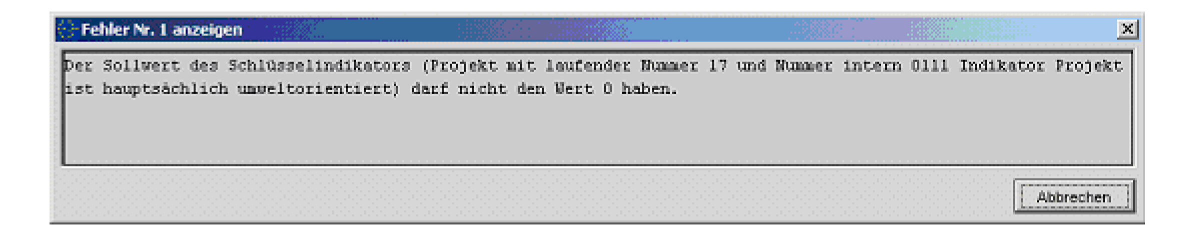
↓

Die Fehlermeldung markieren → Die Schaltfläche Anzeigen wird aktiviert:



↓

Die Schaltfläche Anzeigen betätigen. → Es erscheint der Dialog *Fehler Nr. X anzeigen*:

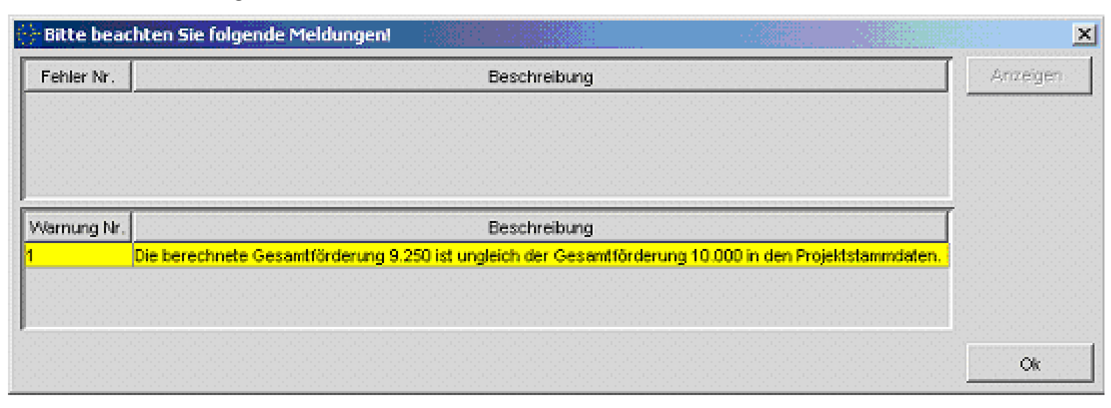


Fehlermeldungen

Die Fehlermeldungen sind rot gekennzeichnet. Tritt mindestens ein Fehler auf, ist das Speichern nicht möglich. Nach dem Schließen des Dialogs *Meldungen* kehrt die Anwendung in den Bearbeitungsmodus zurück. Das Beenden der Aktivität oder des Dialogs ist nur durch Abbrechen möglich.

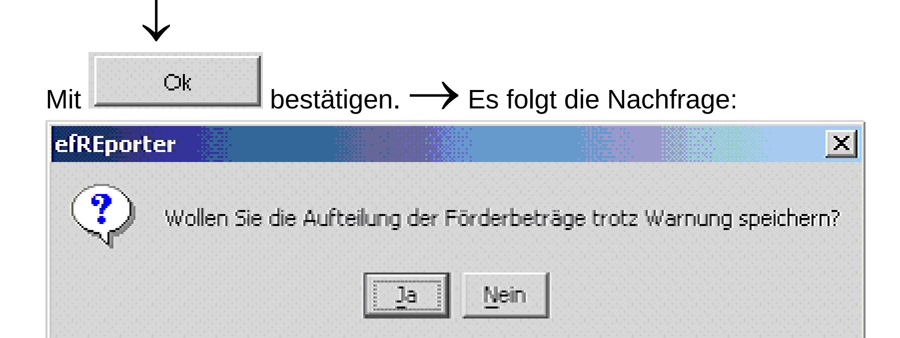
Warnungen

Die Warnungen sind gelb gekennzeichnet. In der Regel dienen die Warnungen informatorischen Zwecken und verhindern das Speichern nicht. Es gibt aber Fälle, bei denen der Warnung eine Nachfrage folgt. Hier entscheidet der Benutzer, ob die Warnung ignoriert werden soll. Will der Benutzer seine Eingaben noch einmal überprüfen oder anpassen, wird der Speichervorgang abgebrochen und die Anwendung kehrt in den Bearbeitungsmodus zurück. *Beispiel*: Beim Speichern der Förderbeträge wird folgende Warnung angezeigt:



↓

Mit Ok bestätigen. ⟶ Es folgt die Nachfrage:



↓

Mit [Ja] bestätigen. → die Förderbeträge werden gespeichert, die aktuelle Aktivität wird beendet. Oder

↓

Durch [Nein] oder [X] die Nachfrage schließen. → Die Anwendung kehrt in den Bearbeitungsmodus zurück, die Förderbeträge können angepasst werden.

Suchen

Die Suche nach Objekten mit großen Datenmengen wird folgendermaßen unterschieden:

- Suchen in den Auswahlaktivitäten mit Hilfe der Suchkriterien (siehe dazu auch Sucheingaben zurücksetzen)
- Suchen in den Tabellen
- Suchen in der Projektsicht

Suchen in den Auswahlaktivitäten

Es gibt Aktivitäten, die der Identifizierung der Objekte dienen, zum Beispiel die Aktivität Person identifizieren im Prozess Person bearbeiten – hier wird eine Person für die Bearbeitung ausgewählt. Für die Identifizierung der Objekte mit großen Datenmengen ist die Suche nach verschiedenen Parametern (Suchkriterien) angeboten.

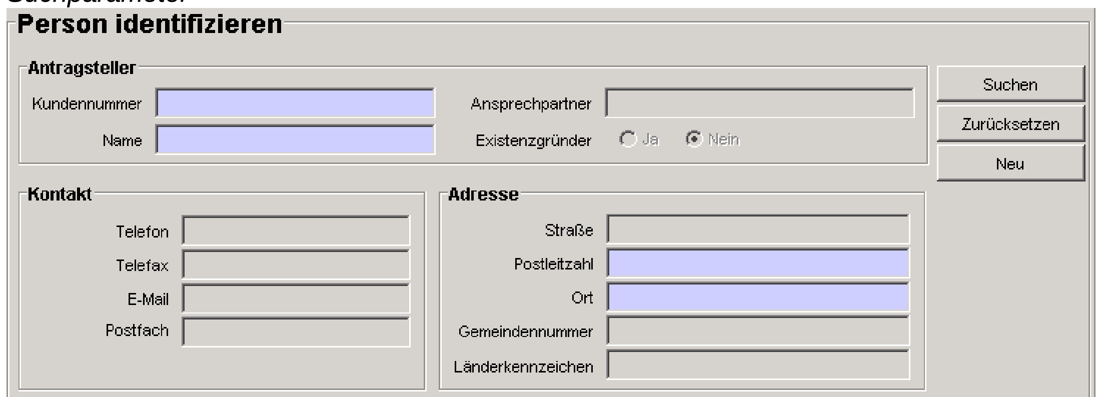
Solange die Auswahl eines Objektes in solchen Aktivitäten nicht getroffen wurde, bleibt die Schaltfläche Weiter deaktiviert.

- **Suchparameter**

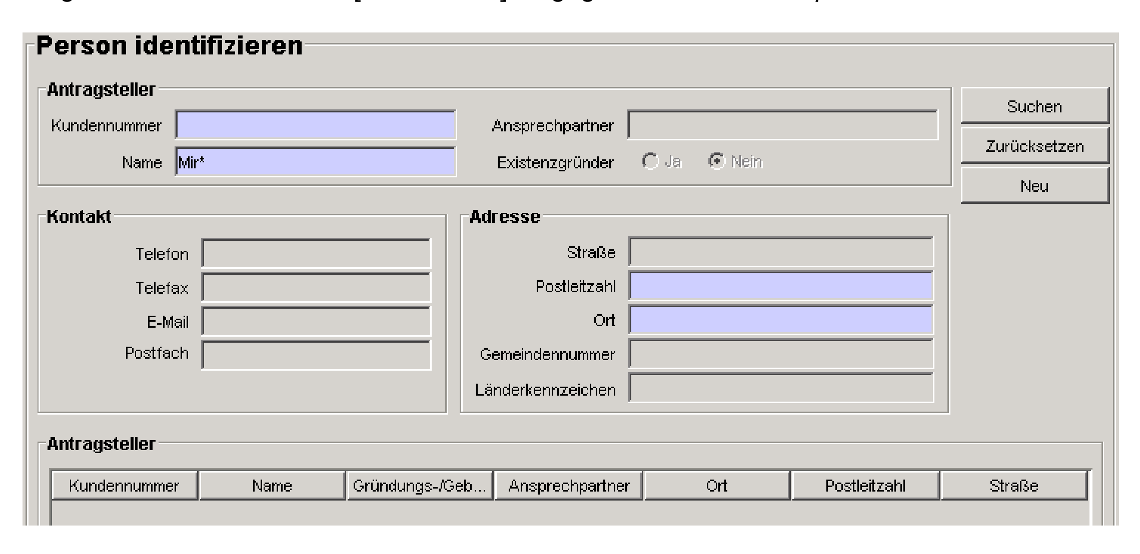
Die Suchparameter sind mit der blauen Hintergrundfarbe gekennzeichnet. Zum Beispiel in der Aktivität Person identifizieren gibt es folgende Suchparameter:

- Name
- Kundennummer
- Postleitzahl
- Ort

Suchparameter

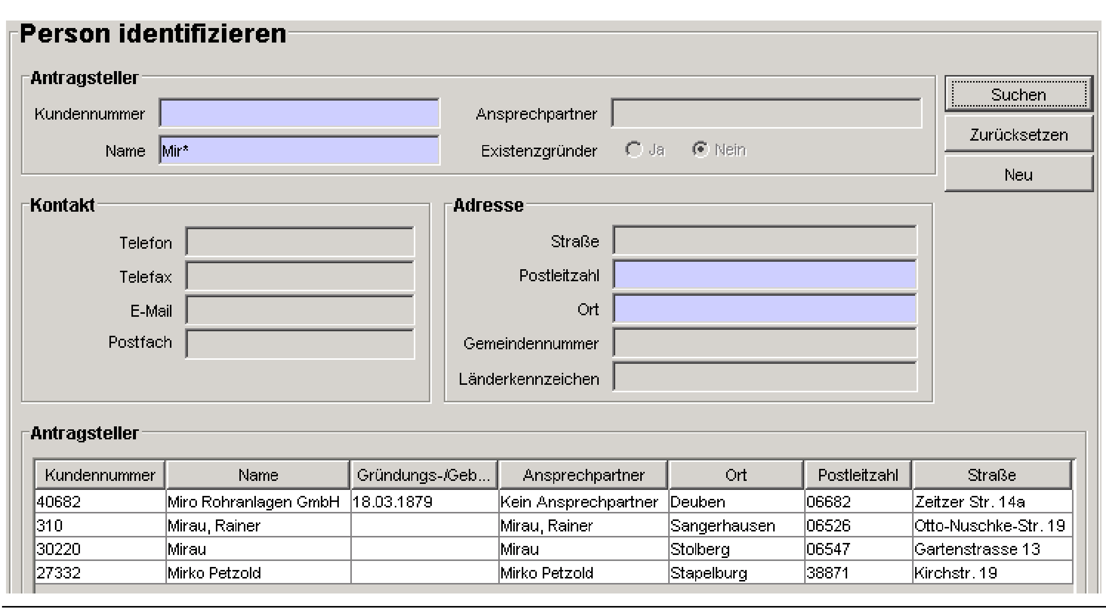


In die Felder, für die eine Texteingabe (beliebige Zeichenfolge) erlaubt ist, können die Anfangsbuchstaben mit dem ***** [Stern-Taste] eingegeben werden. *Beispiel*:





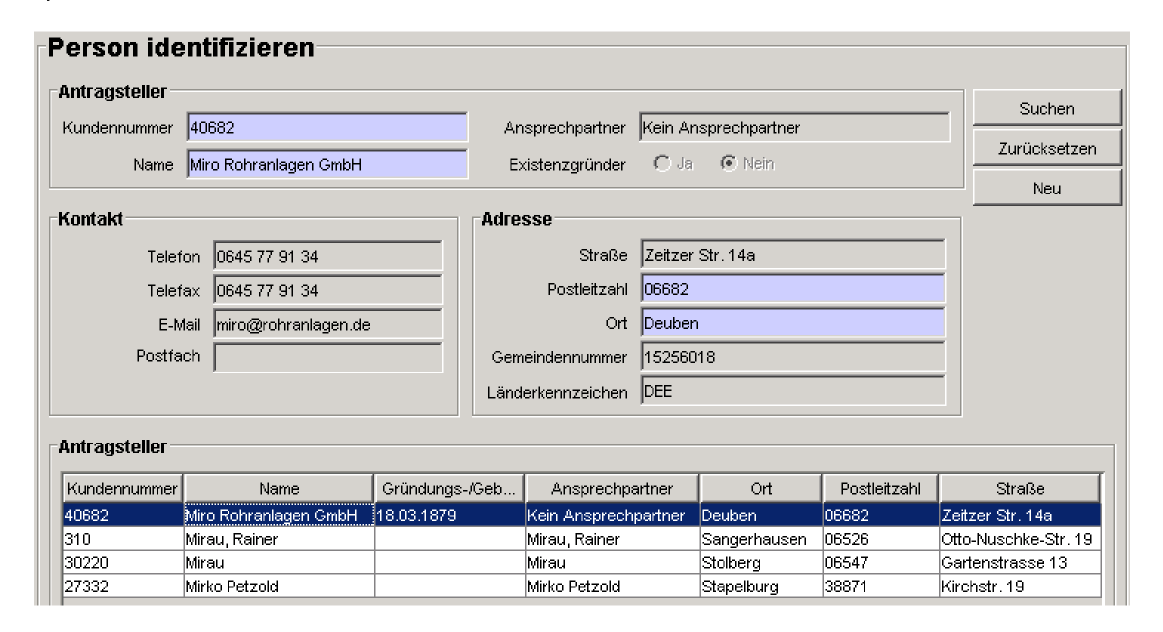
Die Schaltfläche Suchen betätigen. → Alle Personen mit den Anfangsbuchstaben *Mir* im Namen werden gefunden und in der Tabelle *Antragsteller* angezeigt:



Kundennummer	Name	Gründungs-/Geb...	Ansprechpartner	Ort	Postleitzahl	Straße
40682	Miro Rohranlagen GmbH	18.03.1879	Kein Ansprechpartner	Deuben	06682	Zeitzer Str. 14a
310	Mirau, Rainer		Mirau, Rainer	Sangerhausen	06526	Otto-Nuschke-Str. 19
30220	Mirau		Mirau	Stolberg	06547	Gartenstrasse 13
27332	Mirko Petzold		Mirko Petzold	Stapelburg	38871	Kirchstr. 19



Wird eine Zeile in der Ergebnistabelle markiert, so erscheinen z.B. die Daten des ausgewählten Antragstellers in den Feldern zum Antragsteller, zum Kontakt und zur Adresse. *Beispiel*:



Kundennummer	Name	Gründungs-/Geb...	Ansprechpartner	Ort	Postleitzahl	Straße
40682	Miro Rohranlagen GmbH	18.03.1879	Kein Ansprechpartner	Deuben	06682	Zeitzer Str. 14a
310	Mirau, Rainer		Mirau, Rainer	Sangerhausen	06526	Otto-Nuschke-Str. 19
30220	Mirau		Mirau	Stolberg	06547	Gartenstrasse 13
27332	Mirko Petzold		Mirko Petzold	Stapelburg	38871	Kirchstr. 19

- **Aktivierung der Schaltfläche Weiter**

Für die Auswahlaktivitäten gilt: Erst nach der Auswahl eines Objektes wird die Schaltfläche Weiter aktiviert. Als Beispiel siehe dazu Aktivität Zuwendungsempfänger identifizieren.

Suchen in Tabellen

Die Tabellen, die größere Datenmengen enthalten, können für die Vereinfachung der Suche nach einzelnen Spalten sortiert werden.

- **Sortierung aufwärts**

Für die Sortierung aufwärts muss die Spaltenüberschrift mit der linken Maustaste angeklickt werden. *Beispiel*:

Tabelle Getätigte Auszahlungen, nicht sortiert



Buchungsnummer	Buchungsdatum	Wertstellungsdatum	Betrag	Art der Zahlung	Storniert
5	29.06.2004	01.07.2004	-70.900,00 €	Auszahlung	☐
8	13.08.2004	26.08.2004	-40.300,00 €	Auszahlung	☐
11	21.09.2004	01.10.2004	-39.600,00 €	Auszahlung	☐
6	12.07.2004	23.07.2004	-26.900,00 €	Auszahlung	☐
12	05.10.2004	12.10.2004	-19.100,00 €	Auszahlung	☐
13	27.10.2004	01.11.2004	-5.700,00 €	Auszahlung	☐
15	19.11.2004	08.12.2004	-4.506,88 €	Auszahlung	☐
9	21.09.2004	30.09.2004	-2.174,04 €	Auszahlung	☐
16	30.11.2004	23.12.2004	-1.860,64 €	Auszahlung	☐
4	10.06.2004	11.06.2004	-1.528,44 €	Auszahlung	☐
14	02.11.2004	10.11.2004	-756,27 €	Auszahlung	☐
7	16.07.2004	21.07.2004	-517,51 €	Auszahlung	☐
2	22.03.2004	29.03.2004	-224,18 €	Auszahlung	☐



Für die Sortierung der Tabelle nach dem Buchungsdatum muss in der Spaltenüberschrift das *Buchungsdatum* mit der linken Maustaste angeklickt werden.



Tabelle Getätigte Auszahlungen, sortiert nach Buchungsdatum aufwärts

Getätigte Auszahlungen

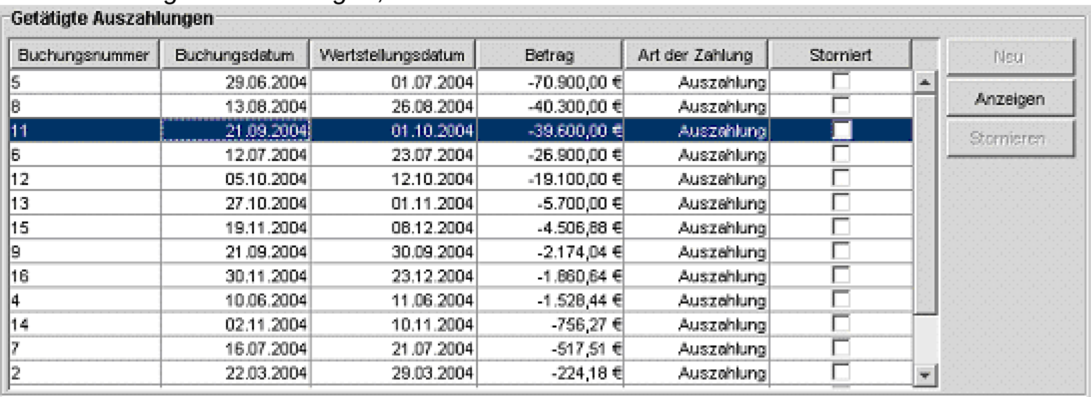
Buchungsnummer	Buchungsdatum	Wertstellungsdatum	Betrag	Art der Zahlung	Storniert
2	22.03.2004	29.03.2004	-224,18 €	Auszahlung	☐
1	22.03.2004	24.03.2004	-224,18 €	Auszahlung	☐
3	14.04.2004	16.04.2004	-59,71 €	Auszahlung	☐
4	10.06.2004	11.06.2004	-1.528,44 €	Auszahlung	☐
5	29.06.2004	01.07.2004	-70.900,00 €	Auszahlung	☐
6	12.07.2004	23.07.2004	-26.900,00 €	Auszahlung	☐
7	16.07.2004	21.07.2004	-517,51 €	Auszahlung	☐
8	13.08.2004	26.08.2004	-40.300,00 €	Auszahlung	☐
11	21.09.2004	01.10.2004	-39.600,00 €	Auszahlung	☐
9	21.09.2004	30.09.2004	-2.174,04 €	Auszahlung	☐
10	21.09.2004	30.09.2004	-32,94 €	Auszahlung	☐
12	05.10.2004	12.10.2004	-19.100,00 €	Auszahlung	☐
13	27.10.2004	01.11.2004	-5.700,00 €	Auszahlung	☐

Neu | Anzeigen | Stornieren

- **Sortierung rückwärts**

Für die Sortierung rückwärts müssen die Taste [Strg] betätigt und die Spaltenüberschrift mit der linken Maustaste angeklickt werden. *Beispiel*:

Tabelle Getätigte Auszahlungen, nicht sortiert



Getätigte Auszahlungen

Buchungsnummer	Buchungsdatum	Wertstellungsdatum	Betrag	Art der Zahlung	Storniert
5	29.06.2004	01.07.2004	-70.900,00 €	Auszahlung	☐
8	13.08.2004	26.08.2004	-40.300,00 €	Auszahlung	☐
11	21.09.2004	01.10.2004	-39.600,00 €	Auszahlung	☐
6	12.07.2004	23.07.2004	-26.900,00 €	Auszahlung	☐
12	05.10.2004	12.10.2004	-19.100,00 €	Auszahlung	☐
13	27.10.2004	01.11.2004	-5.700,00 €	Auszahlung	☐
15	19.11.2004	08.12.2004	-4.506,88 €	Auszahlung	☐
9	21.09.2004	30.09.2004	-2.174,04 €	Auszahlung	☐
16	30.11.2004	23.12.2004	-1.860,64 €	Auszahlung	☐
4	10.06.2004	11.06.2004	-1.528,44 €	Auszahlung	☐
14	02.11.2004	10.11.2004	-756,27 €	Auszahlung	☐
7	16.07.2004	21.07.2004	-517,51 €	Auszahlung	☐
2	22.03.2004	29.03.2004	-224,18 €	Auszahlung	☐

Neu | Anzeigen | Stornieren



Für die Sortierung der Tabelle nach dem Buchungsdatum rückwärts die Taste [Strg] betätigen und in der Spaltenüberschrift das *Buchungsdatum* mit der linken Maustaste anklicken.



Tabelle Getätigte Auszahlungen, sortiert nach Buchungsdatum rückwärts

Getätigte Auszahlungen

Buchungsnummer	Buchungsdatum	Wertstellungsdatum	Betrag	Art der Zahlung	Storniert
16	30.11.2004	23.12.2004	-1.860,64 €	Auszahlung	☐
15	19.11.2004	08.12.2004	-4.506,88 €	Auszahlung	☐
14	02.11.2004	10.11.2004	-756,27 €	Auszahlung	☐
13	27.10.2004	01.11.2004	-5.700,00 €	Auszahlung	☐
12	05.10.2004	12.10.2004	-19.100,00 €	Auszahlung	☐
11	21.09.2004	01.10.2004	-39.600,00 €	Auszahlung	☐
9	21.09.2004	30.09.2004	-2.174,04 €	Auszahlung	☐
10	21.09.2004	30.09.2004	-32,94 €	Auszahlung	☐
8	13.08.2004	26.08.2004	-40.300,00 €	Auszahlung	☐
7	16.07.2004	21.07.2004	-517,51 €	Auszahlung	☐
6	12.07.2004	23.07.2004	-26.900,00 €	Auszahlung	☐
5	29.06.2004	01.07.2004	-70.900,00 €	Auszahlung	☐
4	10.06.2004	11.06.2004	-1.528,44 €	Auszahlung	☐

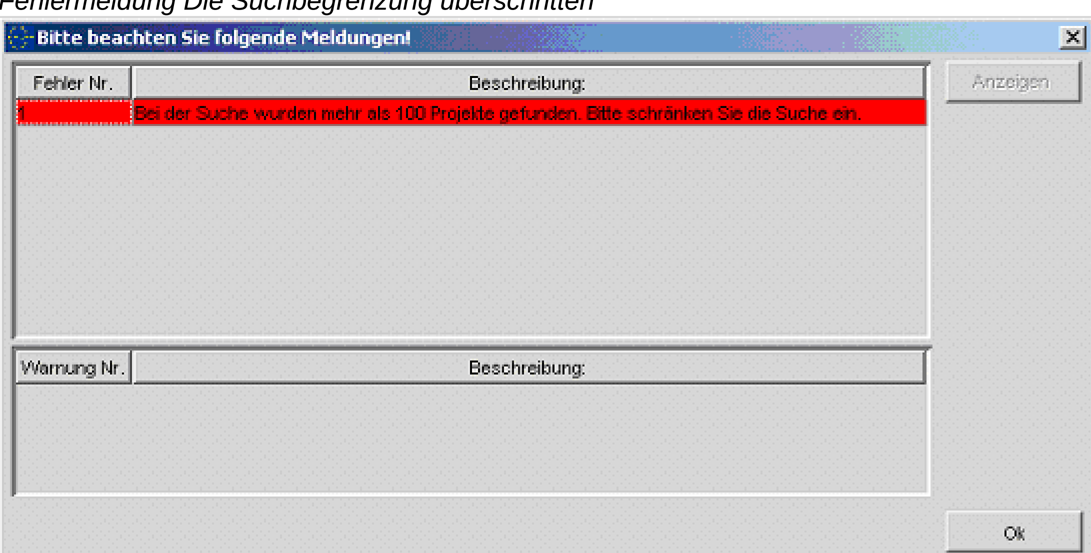
Neu | Anzeigen | Stornieren

Fehlerbehandlung

- ### Über 100 Objekte gefunden

Wenn über die Suche mehr als 100 Objekte (Antragsteller, Projekte, etc.) gefunden wurden, erscheint die Fehlermeldung über die Notwendigkeit, die Suche einzuschränken.

Fehlermeldung Die Suchbegrenzung überschritten



Eingabe

Die Felder unterscheiden sich in

- Pflichteingabefelder
- Optionale Eingabefelder
- Anzeigefelder

Pflichteingabe

Pflichteingabefelder werden durch eine weiße Hintergrundfarbe gekennzeichnet.

- **Manuelle Eingabe**

Pflichteingabefelder müssen einen gültigen Wert enthalten, damit die Eingabe gespeichert werden kann. Der Benutzer wird von der Anwendung zweiseitig unterstützt:

- o Während der Eingabe. Hier sind ein Paar *Beispiele*:
  - Die Eingabe der Geldbeträge lässt nur Ziffern- und Kommaeingaben zu.
  - Das Verlassen der Datumsfelder mit dem Cursor ist nicht möglich, wenn das Feld kein gültiges Datum enthält.
  - Die Länge der Texteingabe ist entsprechend der festgelegten Feldlänge in der Datenbank begrenzt.
- o Durch Fehlermeldungen beim Speichern. Fehlende Eingaben werden aufgelistet. *Beispiel*:

Fehlermeldungsdialog (beim Anlegen eines Projektes)

Bitte beachten Sie folgende Meldungen!

Fehler Nr.	Beschreibung
1	Ein Investitionsort ist nicht vorhanden.
2	Ein Schwerpunkt ist nicht vorhanden.
3	Eine Zuwendungzweckbezeichnung ist nicht vorhanden.
4	Ein Eucode ist nicht vorhanden.
5	Kein Datum für den Eingang des Antrags.
6	Kein Datum für den Beginn des Antrags.
7	Kein Datum für das Ende des Antrags.
8	Eine förderfähige Investition ist nicht vorhanden.
9	Ein Fördersatz ist nicht vorhanden.

Warnung Nr.	Beschreibung

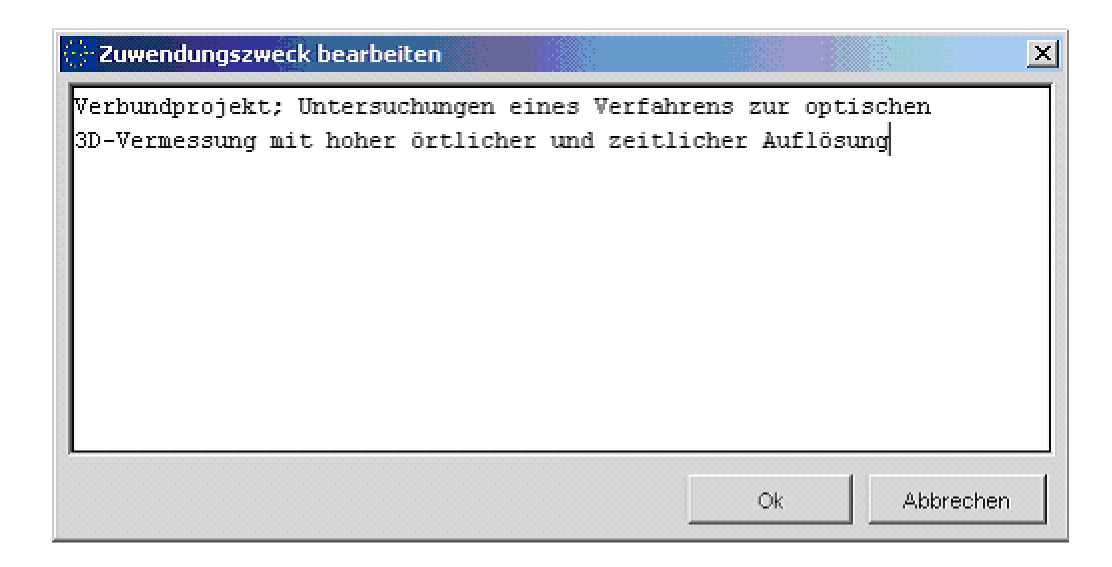
Anzeigen

Ok

Die manuelle Eingabe kann zusätzlich durch einen Benutzerdialog erfolgen, wenn es um längere Texte geht. *Beispiel*:



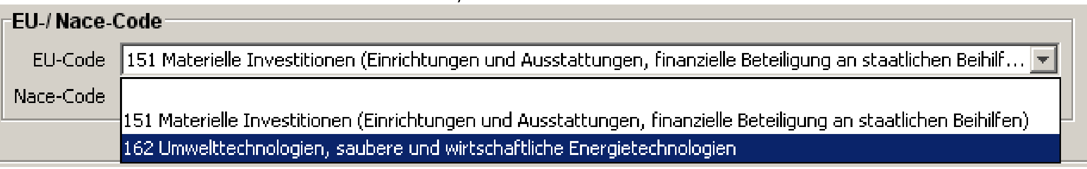
Der Zuwendungszweck kann direkt im Eingabefeld eingegeben werden. Durch das Betätigen der Schaltfläche -> (rechts neben dem Eingabefeld *Zuwendungszweck*) öffnet sich der Benutzerdialog *Zuwendungszweck bearbeiten*:



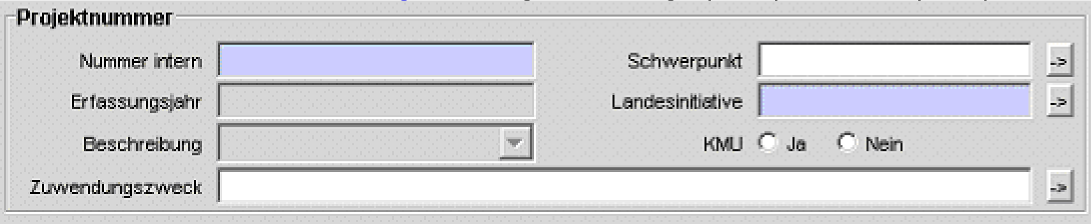
- ## Eingabe durch Auswahl

Es gibt zwei Arten, die Werte auszuwählen:

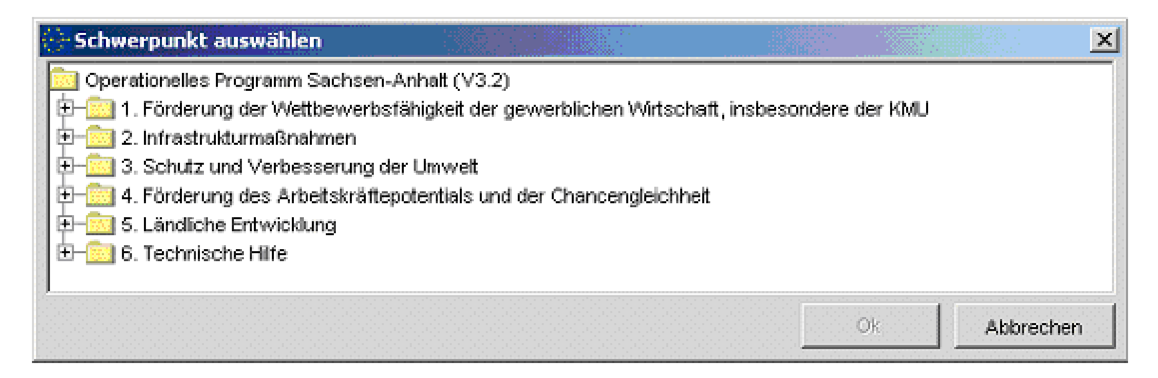
- o Direkte Auswahl aus einer Box, hier z.B. EU-Code:



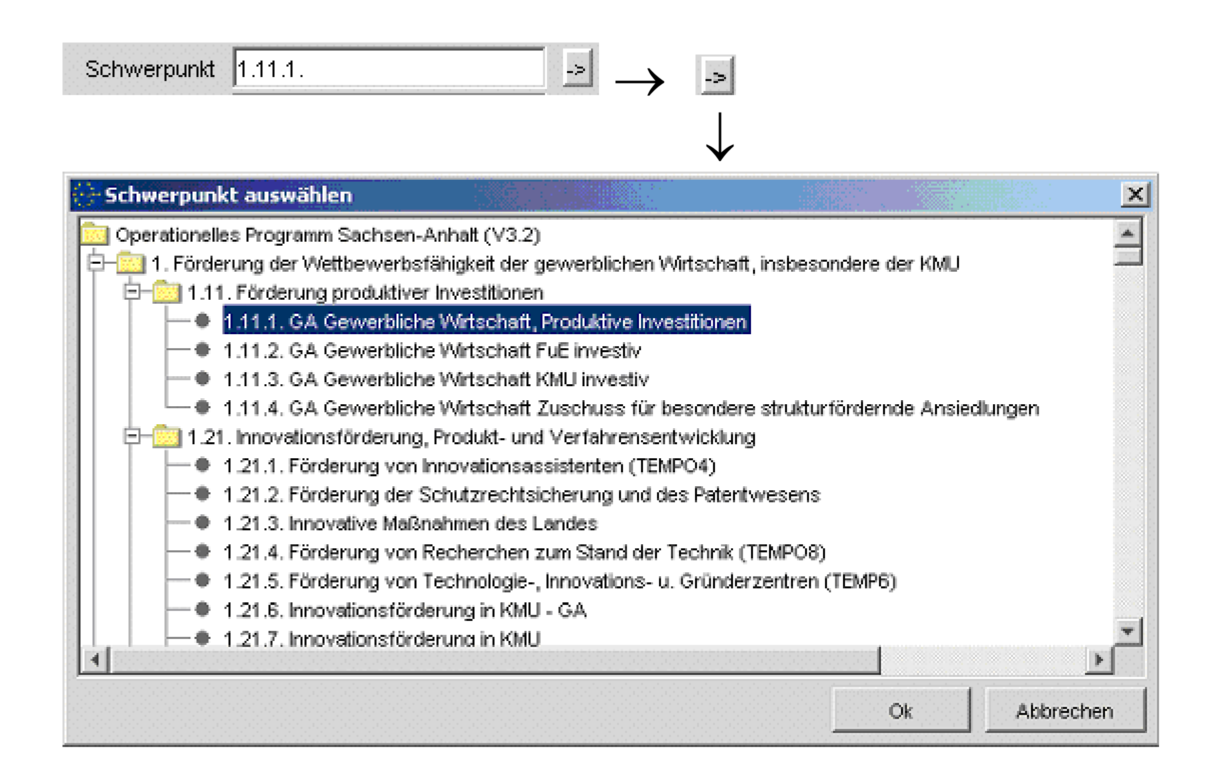
- o Auswahl über einen Dialog: Das Eingabefeld ist gesperrt (hier *Schwerpunkt*).



Durch das Betätigen der Schaltfläche -> (rechts neben dem Pflichtfeld *Schwerpunkt)* öffnet sich der Dialog *Schwerpunkt auswählen*:



Wurde bereits ein Eintrag ausgewählt und in das entsprechende Feld übertragen, so wird dieser nach dem Öffnen des Dialogs *Schwerpunkt auswählen* automatisch markiert. Z.B.:



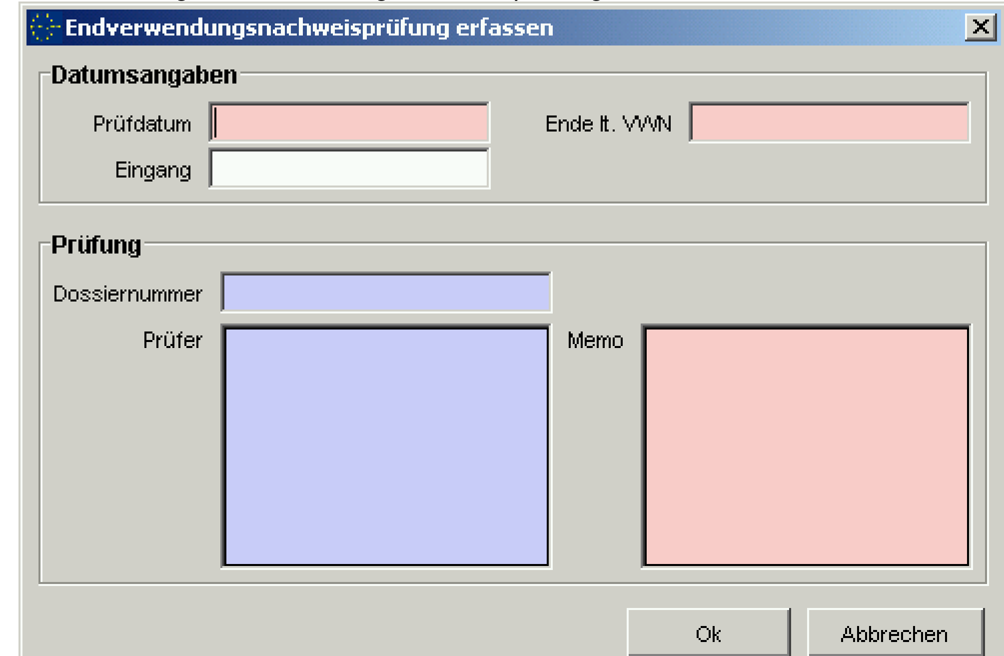
Optionale Eingabe

Man unterscheidet zwei Arten der optionalen Eingabe:

- rein optionale Eingabefelder
- zur Laufzeit optionale Eingabefelder.

Rein optionale Eingabefelder sind hellblau hinterlegt. Solche Felder müssen nicht zwangsläufig gefüllt werden. Die zur Laufzeit optionalen Felder haben eine rosa Hintergrundfarbe. Diese Felder müssen nicht sofort gefüllt werden. Die rosa Hintergrundfarbe gibt dem Benutzer aber einen Hinweis, dass alle so markierten Felder für die spätere Bearbeitung (z.B. für den nächsten Statusübergang) gefüllt werden sollen. *Beispiel*:

Benutzerdialog Endverwendungsnachweisprüfung erfassen



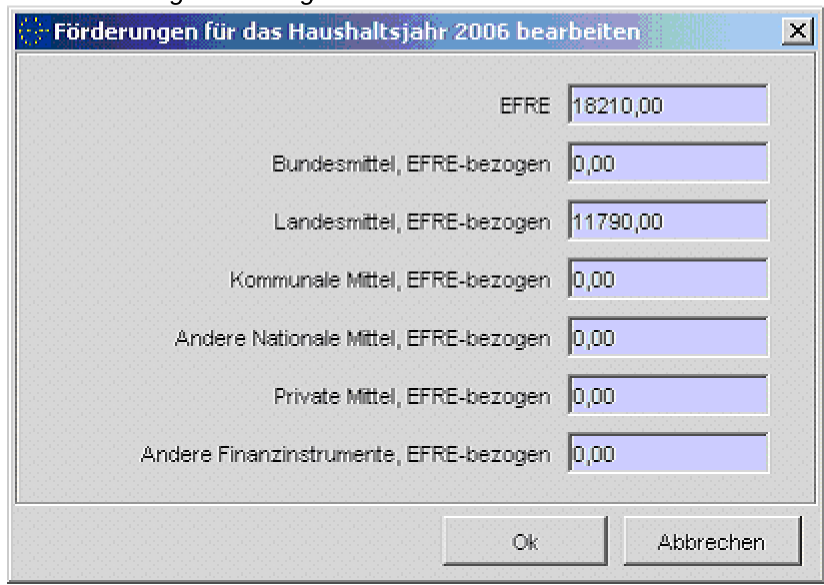
Im Benutzerdialog *Endverwendungsnachweisprüfung erfassen* sind die Felder *Dossiernummer* und *Prüfer* rein optional, d.h. sie sollen nur nach Wunsch des Benutzers gefüllt werden. Die Felder *Prüfdatum*, *Ende lt. VWN* und *Memo* können erst mal leer gelassen werden, es wird keine Fehlermeldung angezeigt und das Speichern ist möglich. Aber das erfolgreiche Abschließen der Endverwendungsnachweisprüfung ist nur möglich, wenn das Feld *Ende lt. VWN* erfasst ist. Das kann bei der weiteren Bearbeitung der Endverwendungsnachweisprüfung erledigt werden.

- **Manuelle Eingabe**

  - Optionale Eingabefelder müssen einen gültigen Wert enthalten, damit die Eingabe gespeichert werden kann. Der Benutzer wird von der Anwendung bereits während der Eingabe unterstützt. Hier sind ein paar Beispiele:

    - Die Eingabe der Geldbeträge lässt nur Ziffern- und Kommaeingaben zu. *Beispiel*:

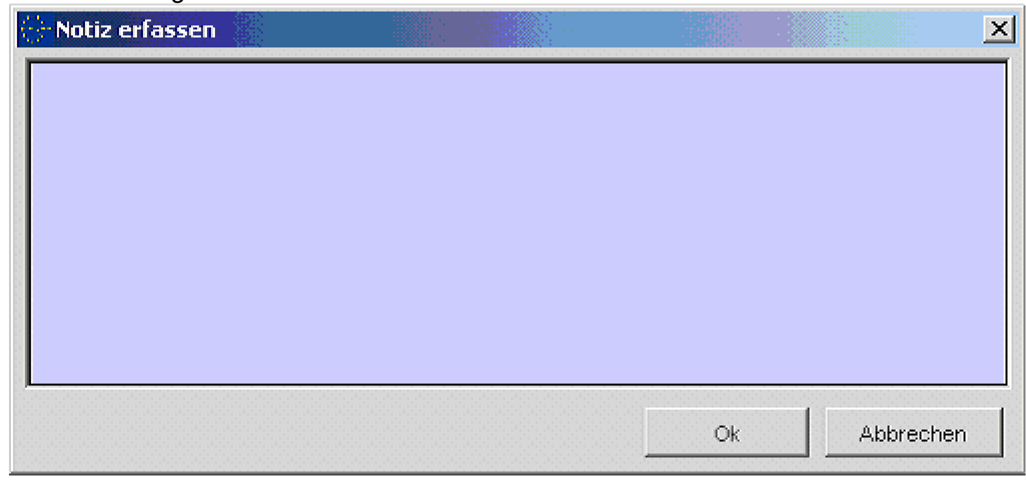
Benutzerdialog Förderungen manuell bearbeiten



- Das Verlassen der Datumsfelder mit dem Cursor ist nicht möglich, wenn das Feld kein gültiges Datum enthält.
- Die Länge der Texteingabe ist entsprechend der festgelegten Feldlänge in der Datenbank begrenzt.

o Manuelle Eingabe erfolgt durch einen Benutzerdialog, wenn es um längere Texte geht. So werden z.B. die *Notizen* erfasst:

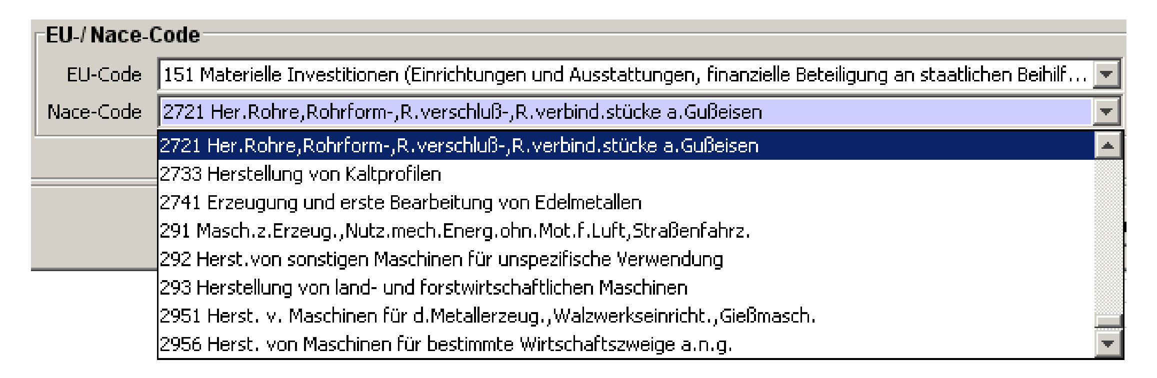
Benutzerdialog Notiz erfassen



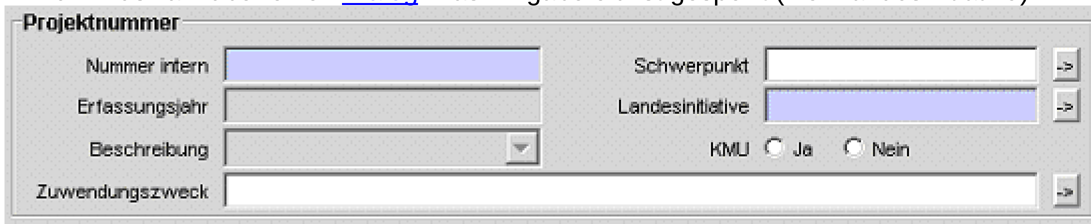
- **Eingabe durch Auswahl**

Es gibt zwei Arten, die Werte auszuwählen:

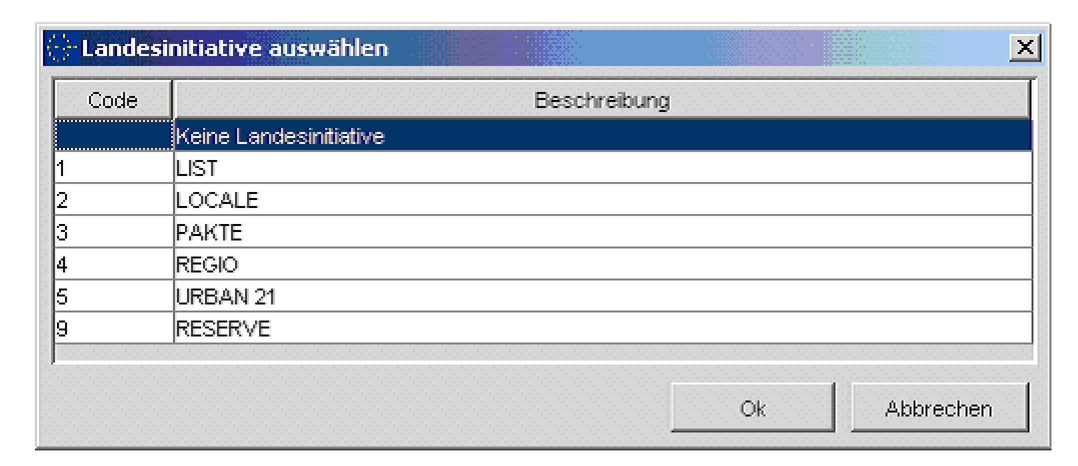
o Direkte Auswahl aus einer Box, hier z.B. *Nace-Code*:



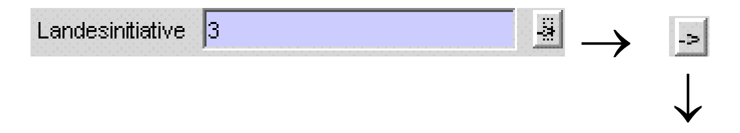
- o Auswahl über einen Dialog: Das Eingabefeld ist gesperrt (hier *Landesinitiative*).

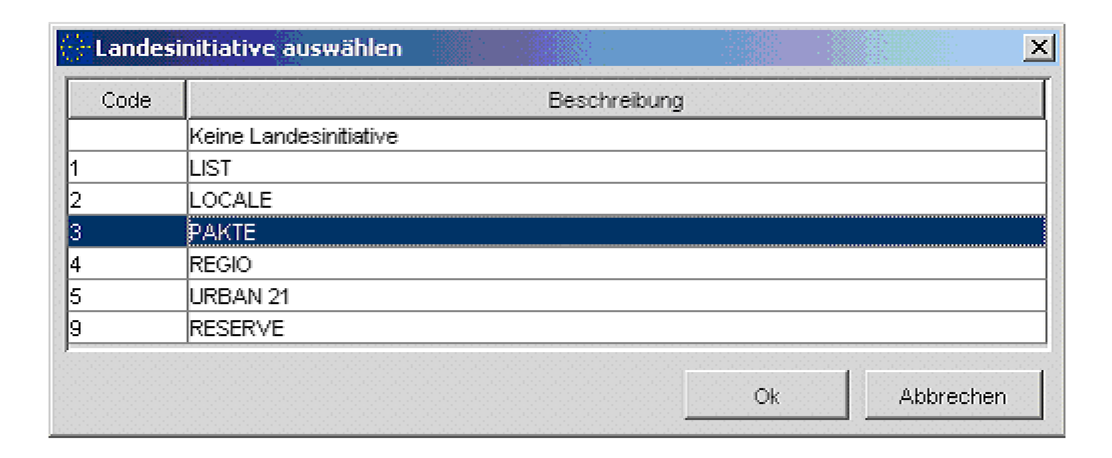


Durch das Betätigen der Schaltfläche -> (rechts neben dem optionalen Eingabefeld *Landesinitiative)* öffnet sich der Dialog *Landesinitiative auswählen*:



Wurde bereits ein Eintrag ausgewählt und in das Feld übertragen, so wird dieser nach dem Öffnen des Dialogs automatisch markiert. Z.B.:





Anzeige

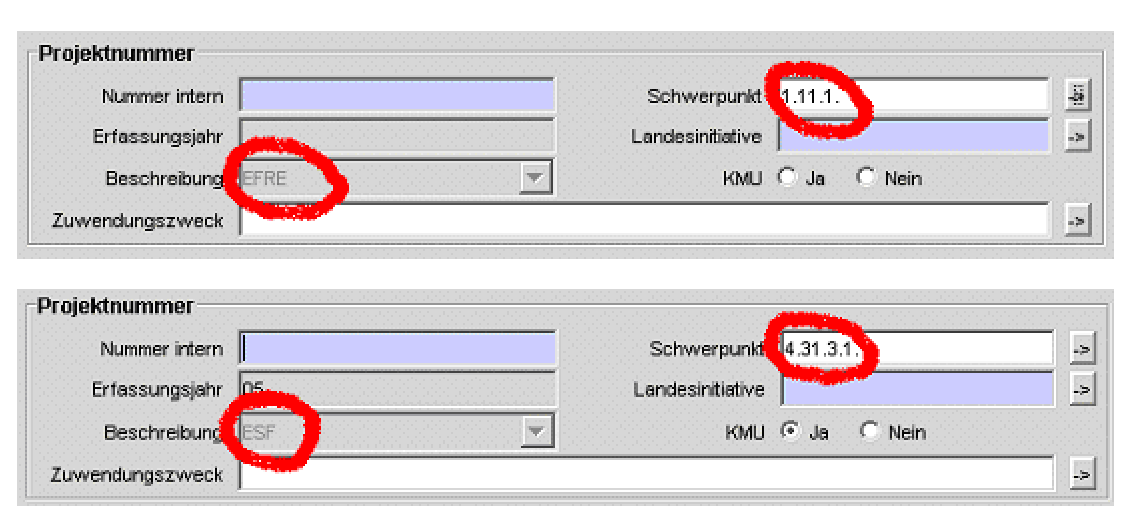
Die Anzeigefelder sind für die Eingabe gesperrt und sind durch die graue Hintergrundfarbe gekennzeichnet.

- **Automatische Eingabe**

Es gibt gesperrte Felder, die von der Anwendung automatisch gefüllt werden und die für die manuelle Eingabe immer gesperrt bleiben. Zum Beispiel das Feld *Beschreibung*:



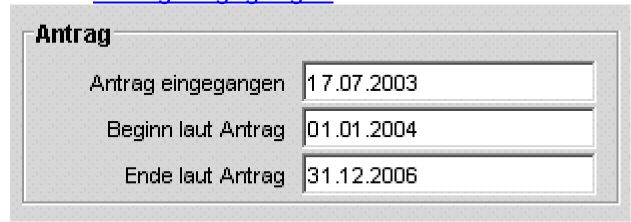
Das Feld *Beschreibung* wird nach der Auswahl des *Schwerpunktes* gefüllt (es wird der Hauptmittelgeber des ausgewählten Finanzplanelementes angezeigt). Die Änderung des *Schwerpunktes* bewirkt eine sofortige Aktualisierung der *Beschreibung*:



- **Gesperrte Felder**

Es gibt eine zustandsabhängige Eingabesperre. Z.B. sind die Antragsdaten bis zur Bewilligung eines Projektes für die Eingabe frei und nach der Bewilligung gesperrt:

Status Antrag eingegangen



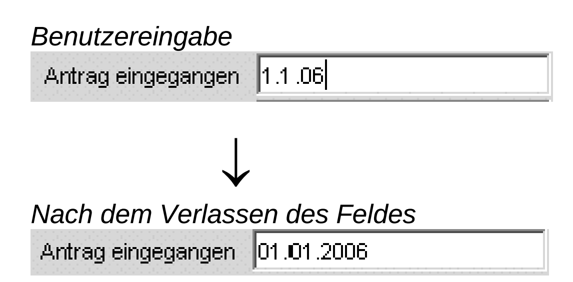
Ab der Bewilligung



Besondere Formate

- **Datumsfelder**
    - Die Eingabe der führenden Nullen (für den Tag und den Monat) erfolgt automatisch, nach dem Verlassen des Feldes.
    - Die Eingabe der ersten zwei Ziffern vom Jahr erfolgt automatisch, nach dem Verlassen des Feldes.
    - Die Eingabe der trennenden Punkte muss manuell erfolgen.

Beispiel:



Speichern

Es gibt zwei unterschiedlichen Arten der Datenspeicherung:

- beim Beenden der Aktivität
- beim Schließen des Benutzerdialogs mit *Ok*.

Speichern beim Beenden

Alle Änderungen, die innerhalb der aktuellen Aktivität durchgeführt wurden (inklusive Datenerfassung per Benutzerdialog), werden erst beim Beenden der Aktivität durch die Betätigung der Schaltflächen Weiter oder Beenden gespeichert. So werden z.B. die Förderungen eines Projektes aufgeteilt und mit der Betätigung der Schaltfläche Beenden gespeichert.

Speichern beim Schließen des Benutzerdialogs

Beim Schließen des Benutzerdialogs durch die Betätigung der Schaltfläche *Ok* werden die in diesem Dialog erfassten oder geänderten Daten gespeichert. Durch das Abbrechen der aktuellen Aktivität werden die Daten nicht mehr zurückgesetzt. So werden z.B. Prüfungen, Notizen etc. gespeichert.

Abbrechen

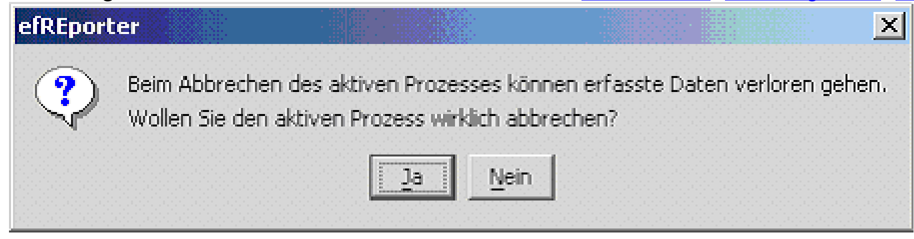
Beim Abbrechen findet kein Speichervorgang statt. Die vom Benutzer durchgeführten und nicht gespeicherten Änderungen gehen verloren.

Es gibt verschiedene Möglichkeiten die aktuell ausgeführte Aktivität (Prozessschritt) abzubrechen:

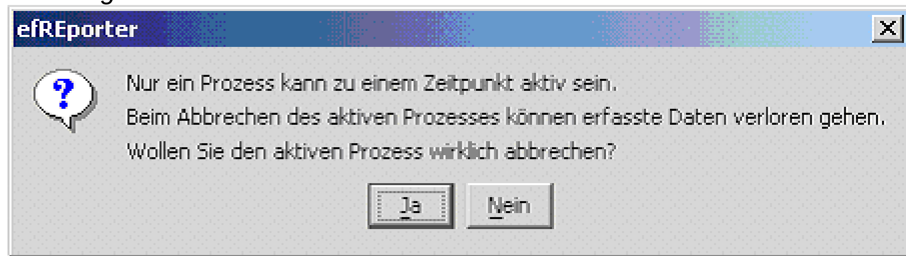
- Die Schaltfläche Abbrechen betätigen.
- Die Schaltfläche Zurück betätigen.
- Die Anwendung Schließen.
- Einen anderen Prozess starten (siehe dazu Prozesssicht und Projektsicht).

Wurden zum Zeitpunkt des Abbruchs an dem geladenen Objekt (Finanzplan, Projekt, Person, etc.) nicht gespeicherte Änderungen vorgenommen, kommt eine Nachfrage.

Nachfrage beim Abbruch durch die Schaltfläche Abbrechen, Zurückgehen, Anw. schließen



Nachfrage beim neuen Prozessstart



Löschen

Es gibt zwei Arten, die Objekte zu löschen:

- Das ausgewählte Objekt wird aus der Datenbank endgültig gelöscht.
- Das ausgewählte Objekt wird in der Datenbank als deaktiviert markiert.

Endgültig löschen

Ein Objekt, das anderen Objekten noch nicht zugeordnet ist (siehe z.B. Intervention löschen), oder sich in einem Status befindet, der das Löschen des Objektes zulässt (siehe z.B. Finanzplan löschen), kann aus der Datenbank endgültig gelöscht werden.

Deaktivieren

Ein Objekt, das möglicher Weise anderen Objekten zugeordnet ist, wird nicht aus der Datenbank gelöscht, sondern wird als deaktiviert markiert. So werden beim Löschen sämtliche Stammdaten behandelt (siehe z.B. Interventionstypen bearbeiten).
Die deaktivierten Objekte werden für die Bearbeitung nicht mehr angezeigt. Beim Speichern von Objekten, denen ein deaktiviertes Objekt zugeordnet ist, wird eine Fehlermeldung angezeigt. TODO 12 (noch offenen Frage, wird geklärt).

Zurücksetzen

Das Betätigen der Schaltfläche Zurücksetzen bewirkt in verschiedenen Anwendungsfälle zwei verschiedene Aktionen:

- Die Änderungen an dem geladenen Objekt werden zurückgesetzt.
- Die Eingaben für die Suche werden zurückgesetzt.

Änderungen zurücksetzen

Alle vom Benutzer vorgenommenen und noch nicht gespeicherte Änderungen werden zurückgesetzt. Das geladene Objekt wird in dem gleichen Zustand angezeigt, wie es sich im Moment in der Datenbank befindet. Ist das Objekt noch gar nicht in der Datenbank und wird gerade erfasst, so werden alle Felder wieder geleert.

Sucheingaben zurücksetzen

- Die Sucheingaben werden zurückgesetzt. *Beispiel*:

Ausschnitt aus der Benutzeroberfläche Zuwendungsempfänger identifizieren

Zuwendungsempfänger identifizieren

Antragsteller

Kundennummer
Name Is*
Ansprechpartner
Existenzgründer Ja Nein

Suchen
Zurücksetzen

Kontakt

Telefon
Telefax
E-Mail
Postfach

Adresse

Straße
Postleitzahl
Ort S*
Gemeindennummer
Länderkennzeichen

Antragsteller

Kundennummer	Name	Gründungs-/Geb...	Ansprechpartner	Ort	Postleitzahl	Straße
39638	Isum Stahl- und R...	18.03.1879	Kein Ansprechpar...	Schneidlingen	39435	Neustaßfurt 3a
36343	Isecke		Isecke	Schönberg	39615	Dorfstr. 26
29395	Isensee		Isensee	Sichau	39649	Dorfstraße 22



Nach dem Betätigen der Schaltfläche Zurücksetzen

Zuwendungsempfänger identifizieren

Antragsteller

Kundennummer
Name
Ansprechpartner
Existenzgründer Ja Nein

Suchen
Zurücksetzen

Kontakt

Telefon
Telefax
E-Mail
Postfach

Adresse

Straße
Postleitzahl
Ort
Gemeindennummer
Länderkennzeichen

Antragsteller

Kundennummer	Name	Gründungs-/Geb...	Ansprechpartner	Ort	Postleitzahl	Straße
39638	Isum Stahl- und R...	18.03.1879	Kein Ansprechpar...	Schneidlingen	39435	Neustaßfurt 3a
36343	Isecke		Isecke	Schönberg	39615	Dorfstr. 26
29395	Isensee		Isensee	Sichau	39649	Dorfstraße 22

- Die Anzeige des ausgewählten Objektes wird zurückgesetzt. *Beispiel*:

Der ausgewählte Zuwendungsempfänger ist in der Tabelle markiert und wird in den oberen Feldern angezeigt

Zuwendungsempfänger identifizieren

Antragsteller

Kundennummer 39638 — Ansprechpartner Kein Ansprechpartner

Name Isum Stahl- und Rohrleitungsbau GmbH — Existenzgründer ○ Ja ◉ Nein

Suchen — Zurücksetzen

Kontakt

Telefon

Telefax

E-Mail

Postfach

Adresse

Straße Neustaßfurt 3a

Postleitzahl 39435

Ort Schneidlingen

Gemeindennummer 15352034

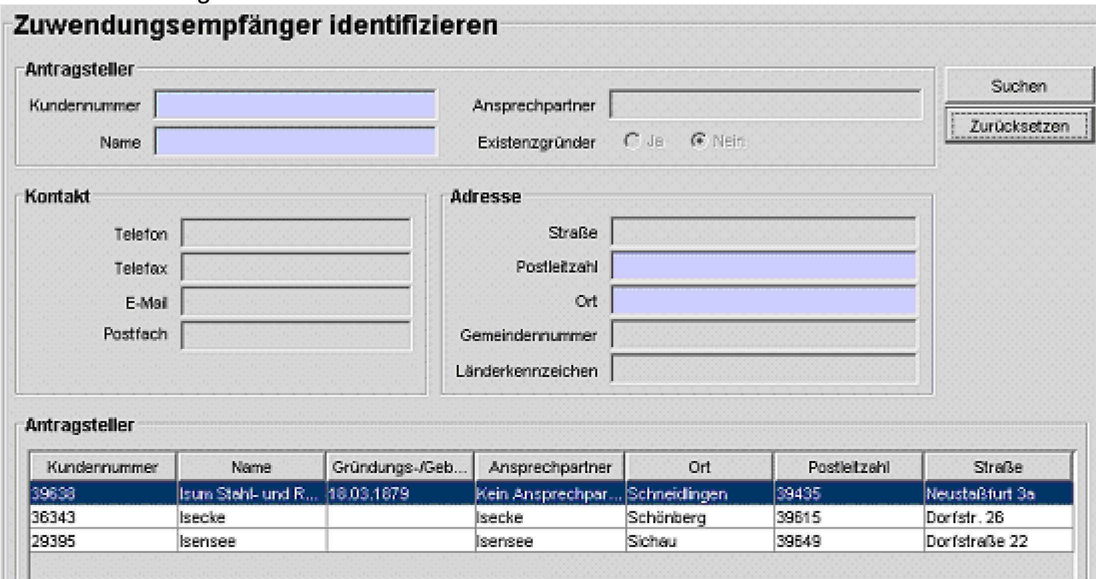
Länderkennzeichen DEE

Antragsteller

Kundennummer	Name	Gründungs-/Geb...	Ansprechpartner	Ort	Postleitzahl	Straße
39638	Isum Stahl- und R...	18.03.1879	Kein Ansprechpar...	Schneidlingen	39435	Neustaßfurt 3a
36343	Isecke		Isecke	Schönberg	39615	Dorfstr. 26
29395	Isensee		Isensee	Sichau	39649	Dorfstraße 22



Nach dem Betätigen der Schaltfläche Zurücksetzen



Drucken

Im Rahmen der Anwendung können folgende Objekte gedruckt werden:

- Berichte z.B. Projektbericht (die detaillierte Beschreibung siehe in Berichte drucken)
- Referenzprojekte (die detaillierte Beschreibung siehe in Referenzprojekte drucken)

Export

Im Rahmen der Anwendung können die Berichte und die Referenzprojekte als PDF-Dateien im Dateisystem gespeichert werden.

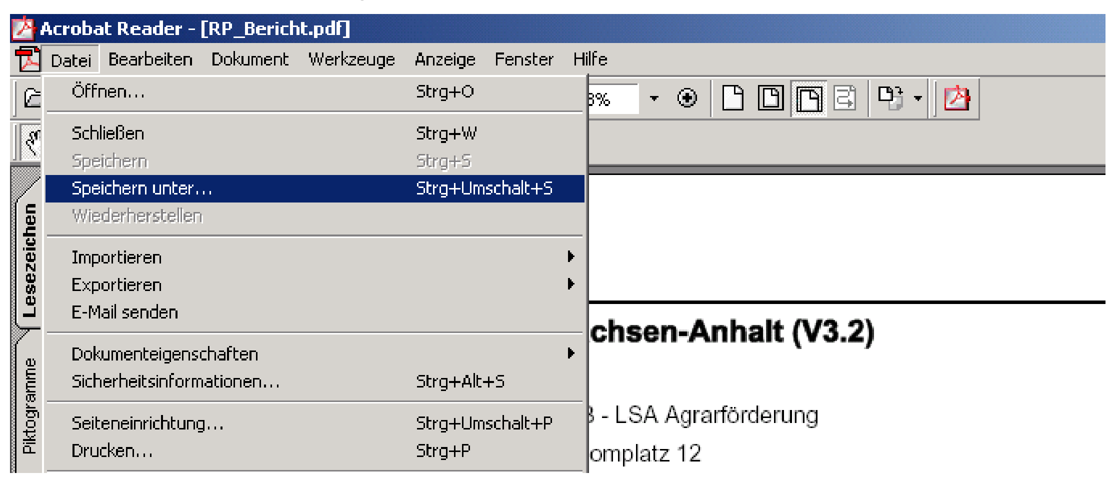
Berichte exportieren

Die detaillierte Beschreibung des Exportes der Berichte siehe hier.

Referenzprojekte exportieren

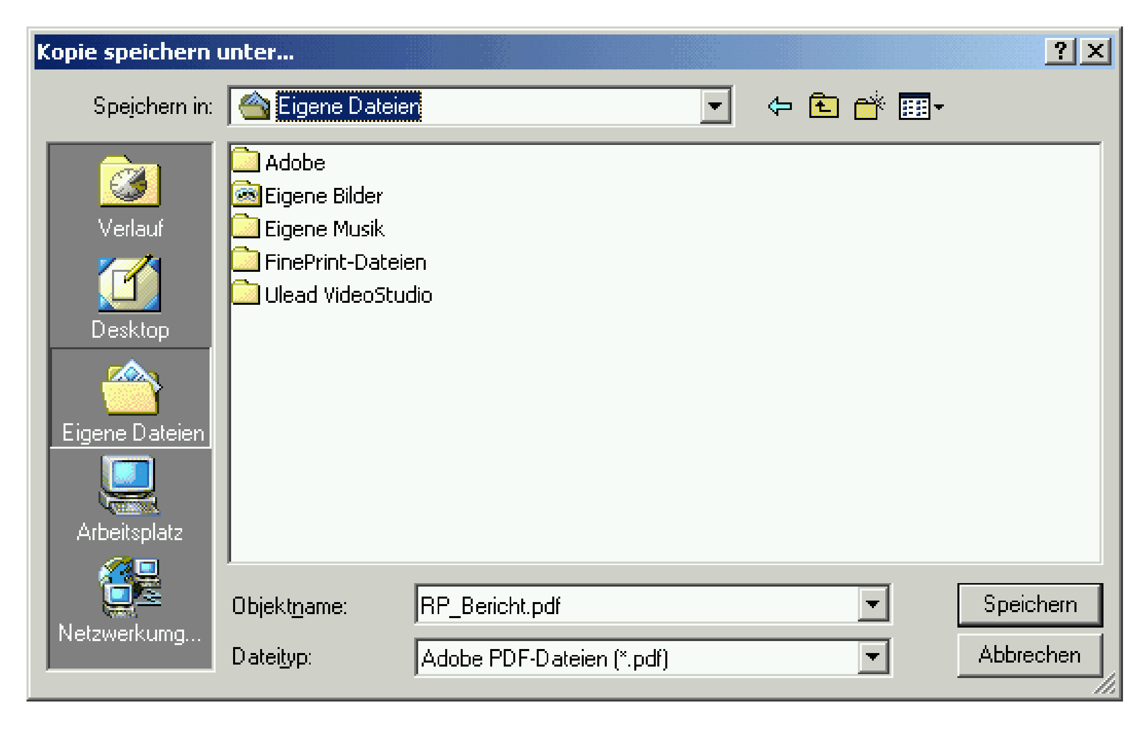
Der generierte Referenzprojektbericht kann, wie sonstige Berichte, exportiert werden. Die detaillierte Beschreibung dazu siehe hier.

Die generierte oder in der Datenbank gespeicherte PDF-Datei zu einem Referenzprojekt sowie der gespeicherte Referenzprojektbericht werden bereits im PDF-Format auf dem Bildschirm angezeigt und können im Dateisystem gespeichert werden. Dafür in der Menüleiste oben links *Datei* → *Speichern unter...* betätigen:





Der Dialog *Kopie speichern unter...* wird angezeigt:



↓

Den Zielordner (*Speichern in*) auswählen und den *Objektnamen* eingeben. → Die Schaltfläche  Speichern betätigen. → Die PDF-Datei wird gespeichert.

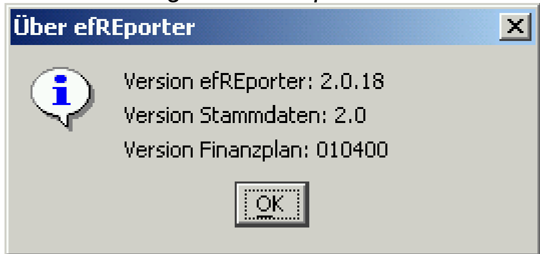
Hilfe

Die Information über die Anwendungs- und die Datenversion kann angezeigt werden.

Über efREporter

Die Menüleiste *Hilfe* → *Über* betätigen. Es erscheint ein Dialog, der die Informationen über die Version der Anwendung, Version der Stammdaten und die Version des Finanzplanes enthält. Für das erfolgreiche Exportieren der Projekte in das Zentralsystem sollen die Versionen der Daten des Zentralsystems und des Satellitensystems übereinstimmen. Zur Kontrolle dieser Versionen dient der Dialog *Über efREporter*.

Benutzerdialog Über efREporter



Die Module

Stammdatenmodul

Das Stammdatenmodul bietet dem Sachbearbeiter die Möglichkeit, die Stammdaten zu erfassen, zu bearbeiten und zu deaktivieren.

Person bearbeiten

Der Benutzer kann Personendaten verändern oder eine Person neu erfassen. Unter Personen sind sowohl natürliche, als auch juristische Personen zu verstehen. Eine natürliche Person dient während des Fördergeschäftes auch als Ansprechpartner.

Aktivitäten

- **Aktivität Person identifizieren**

Der Projektbearbeiter erfasst eine Person neu oder wählt eine Person aus einer Liste aus. Die Liste wird über eine Suchfunktion erstellt und eingeschränkt.

Gesucht wird nach
- Name
- Kundennummer
- Postleitzahl
- Ort

Die Schaltfläche Weiter wird aktiviert, sobald eine Person in der Tabelle *Antragsteller* ausgewählt wird.

Person erfassen

Prüfungsalgorithmen:
- Die Kundennummer soll eindeutig sein (sonst Fehlermeldung)

Pflichtfelder:
- Kundennummer
- Name
- Ansprechpartner
- Existenzgründer (Ja/Nein)
- Gemeinde
- Person (juristisch/natürlich)
- Natürliche Anrede, Geschlecht (für eine natürliche Person)
- KMU (für eine juristische Person)

Gesperrte Felder:
- Gemeindenummer
- Länderkennzeichen (Automatische Eingabe nach der Gemeindeauswahl)
- Natürliche Anrede, Geschlecht, Geburtstag (für eine juristische Person)
- Anrede, Firmennummer, Gründungsdatum, KMU (für eine natürliche Person)

Optionale Felder:
- Telefon

- o Telefax
- o E-Mail
- o Postfach
- o Anrede, Firmennummer, Gründungsdatum (für eine juristische Person)
- o Geburtstag (für eine natürliche Person)

Stellt ein Zuwendungsempfänger zum ersten Mal einen Förderantrag, muss er (Person) neu angelegt werden. Beim Anlegen wird geprüft, ob der Antragsteller schon im System gespeichert ist. Sollte ein gleicher Antragsteller (Dublettenkandidat) mit identischem Namen und identischer Adresse bereits existieren, kann der Projektbearbeiter entscheiden, ob er die Person dennoch neu anlegen möchte.
Die Daten des Antragstellers werden eingegeben bzw. ausgewählt. Dabei wird zwischen einer juristischen oder natürlichen Person unterschieden. Das Festlegen, ob die Person juristisch oder natürlich ist, erfolgt nur bei der Erfassung und ist nach dem Speichern der Person nicht mehr änderbar.

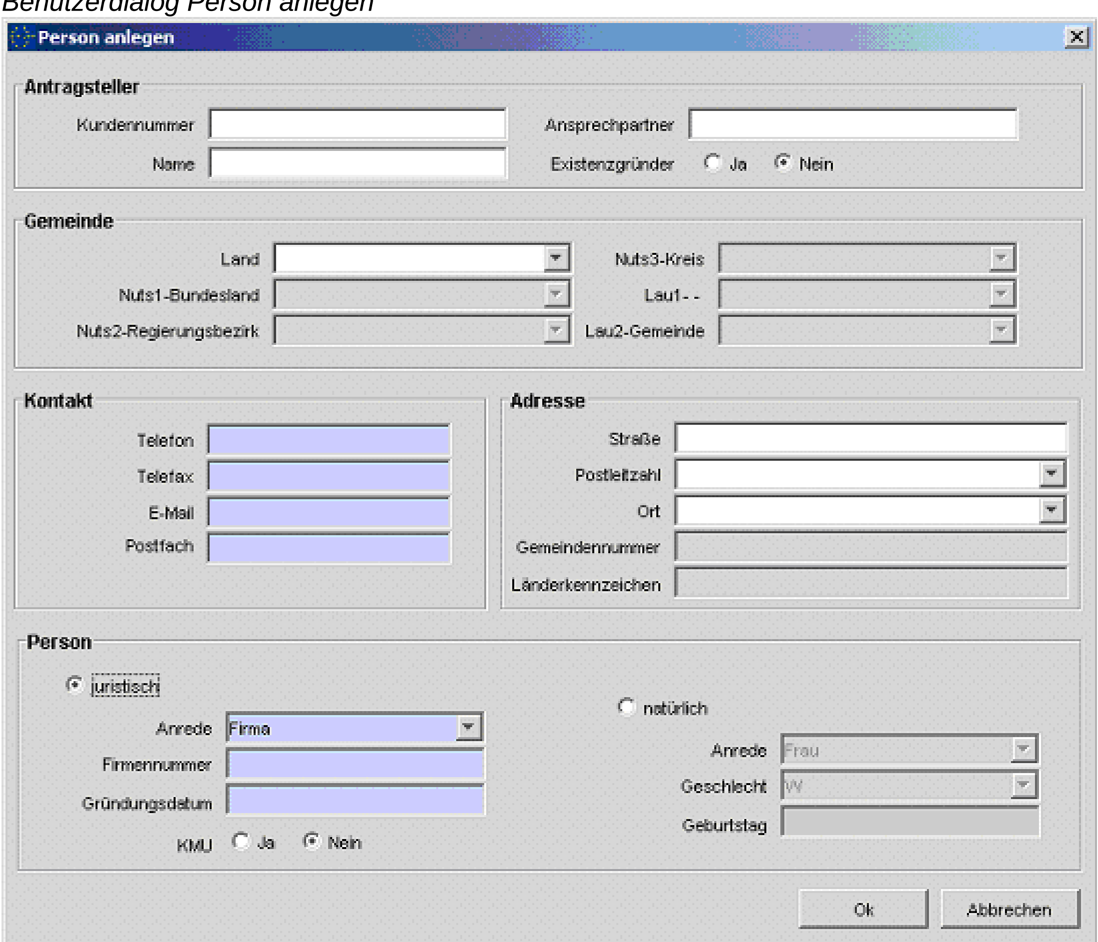
Die Schaltfläche Neu wird nach dem Erfassen einer Person deaktiviert. Um eine neue Person zu erfassen, muss der Prozess erneut gestartet werden.





Der Dialog Person anlegen wird angezeigt:

Benutzerdialog Person anlegen





Daten eingeben, siehe detaillierte Beschreibung für die Erfassung des Ortes, der Postleitzahl, der Gemeindenummer. Die Auswahl der Gemeinde erfolgt nicht über einen extra Dialog.



Die Schaltfläche Ok betätigen.



Wurde mindestens ein Dublettenkandidat gefunden, öffnet sich der Dialog *Anlegen der Person bestätigen*, in dem die gefundenen Dublettenkandidaten (identischer Name und Adresse) angezeigt werden:

Benutzerdialog Anlegen der Person bestätigen



Anlegen der Person bestätigen

Doubletten

Kundennummer	Name	Gründungs-/...	Ansprechpartner	Ort	Postleitz...	Straße
32097	Liebenau XII - Objekt Fienrode - KG		IVG Management GmbH & Co.	Liebenau	31618	Breslauer Str. 18
99999	Liebenau XII - Objekt Fienrode - KG		IVG Management GmbH & Co.	Liebenau	31618	Breslauer Str. 18
99997	Liebenau XII - Objekt Fienrode - KG	01.03.2003	H. Lebmann	Liebenau	31618	Breslauer Str. 18

Ok Abbrechen



Das Betätigen der Schaltfläche Ok führt zum Speichern der Person. Wird die Schaltfläche Abbrechen angeklickt, so kehrt die Anwendung zum Dialog Person anlegen zurück, die Daten können überprüft und angepasst werden.

- **Aktivität Person bearbeiten**

Die Daten der Person können verändert werden.

Pflichtfelder:

- Name
- Ansprechpartner
- Existenzgründer (Ja/Nein)
- Gemeinde
- Natürliche Anrede, Geschlecht (für eine natürliche Person)
- KMU (für eine juristische Person)

Gesperrte Felder:

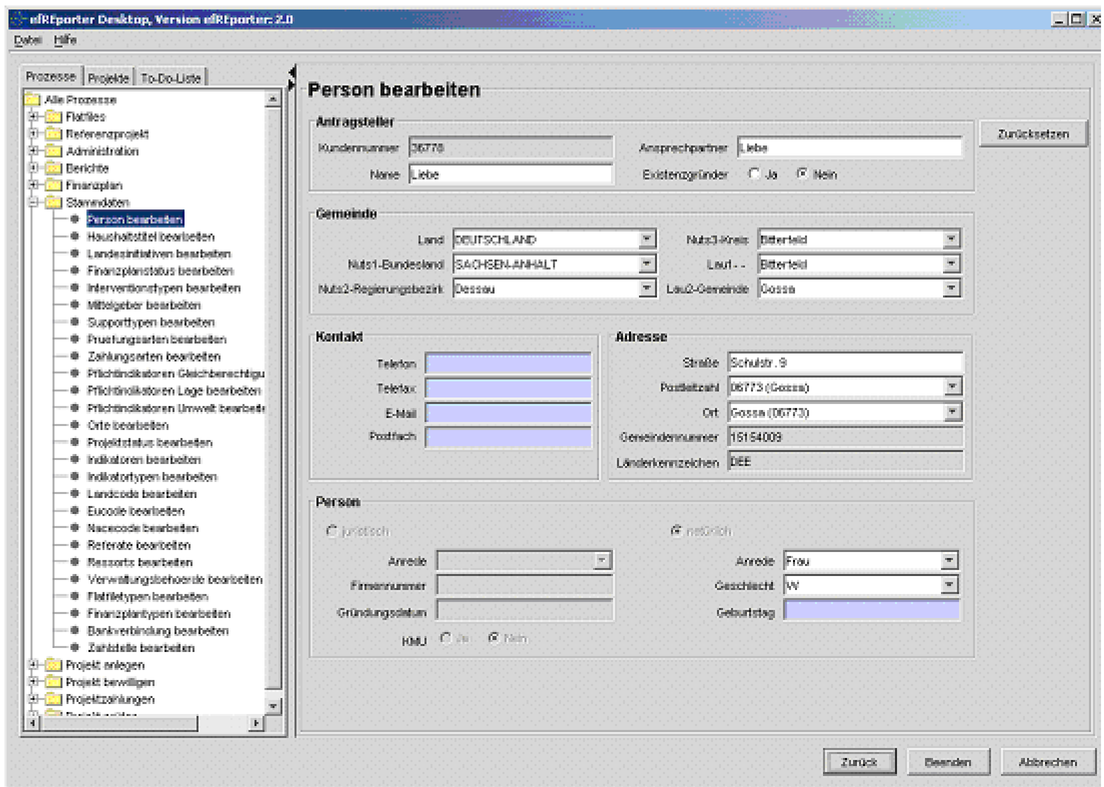
- Kundennummer
- Gemeindenummer
- Länderkennzeichen (Automatische Eingabe nach der Gemeindeauswahl)
- Person (juristisch/natürlich)
- Natürliche Anrede, Geschlecht, Geburtstag (für eine juristische Person)
- Anrede, Firmennummer, Gründungsdatum, KMU (für eine natürliche Person)

Optionale Felder:

- Telefon
- Telefax

- o E-Mail
- o Postfach
- o Anrede, Firmennummer, Gründungsdatum (für eine juristische Person)
- o Geburtstag (für eine natürliche Person)

Benutzeroberfläche Person bearbeiten



Haushaltstitel bearbeiten

Der Benutzer kann die Haushaltstitel erfassen, bearbeiten oder deaktivieren. Die Deaktivierung kann rückgängig gemacht werden.

Aktivitäten

- **Aktivität Haushaltstitel bearbeiten**

Die Haushaltstitel können erfasst, geändert oder deaktiviert werden. Die deaktivierten Haushaltstitel bleiben in der Datenbank erhalten und können wieder aktiviert werden. Der Code eines deaktivierten Haushaltstitel kann einem neuen Haushaltstitel nicht zugeordnet werden. Die deaktivierten Haushaltstitel können einem Finanzplanelement nicht mehr zugewiesen werden und werden für die Auswahl nicht angezeigt.

Haushaltstitel erfassen

Prüfungsalgorithmen:
- o Der Code soll eindeutig sein (sonst Fehlermeldung)

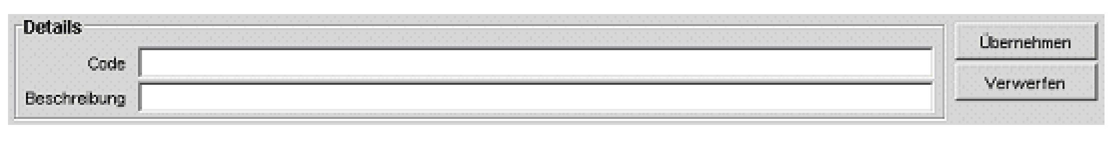
Pflichtfelder:

- o Code
- o Beschreibung

Die Schaltfläche Neu betätigen.

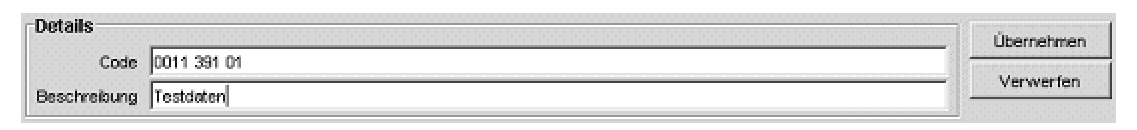


Der Bearbeitungsmodus wird aktiviert:



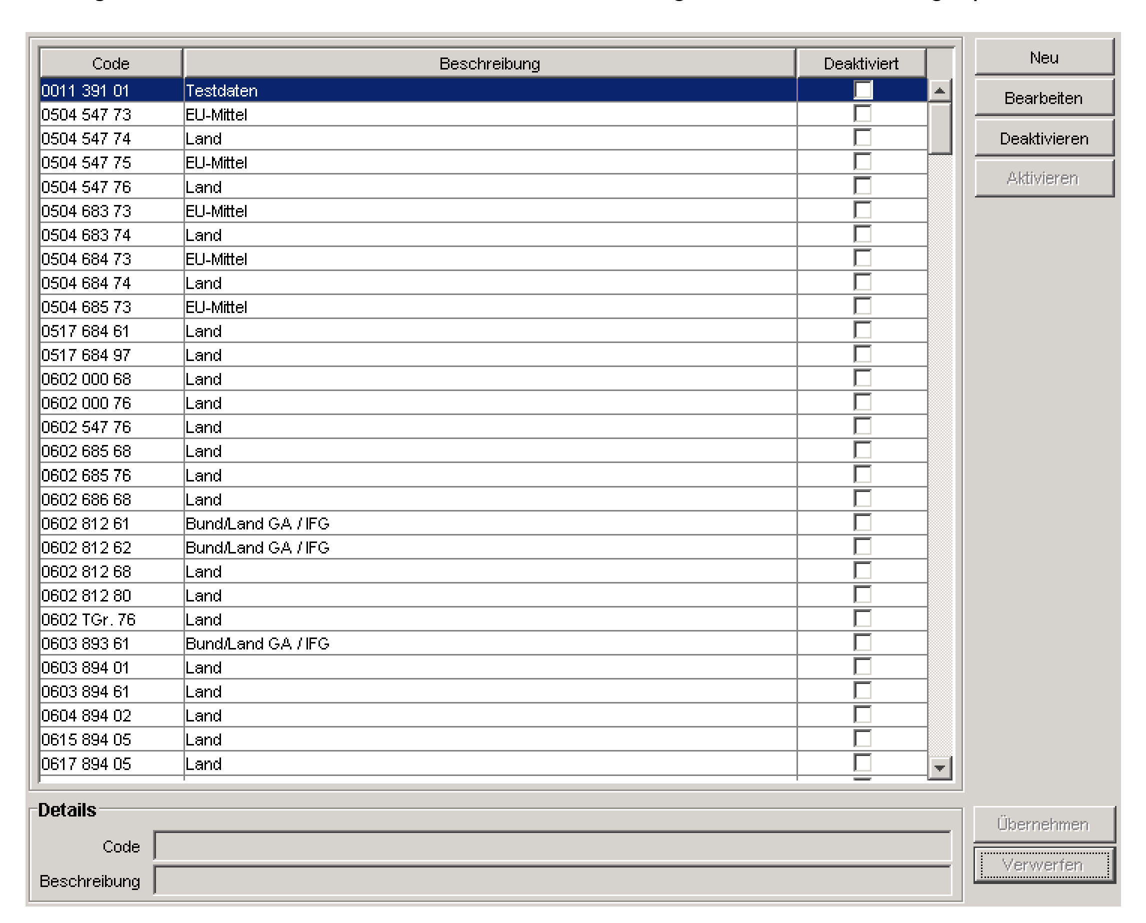


Die Daten eingeben. *Beispiel:*





Die Schaltfläche Übernehmen betätigen → Der Haushaltstitel wird gespeichert, die Anzeige in der Tabelle wird aktualisiert, der Bearbeitungsmodus wird wieder gesperrt:



Code	Beschreibung	Deaktiviert
0011 391 01	Testdaten	☐
0504 547 73	EU-Mittel	☐
0504 547 74	Land	☐
0504 547 75	EU-Mittel	☐
0504 547 76	Land	☐
0504 683 73	EU-Mittel	☐
0504 683 74	Land	☐
0504 684 73	EU-Mittel	☐
0504 684 74	Land	☐
0504 685 73	EU-Mittel	☐
0517 684 61	Land	☐
0517 684 97	Land	☐
0602 000 68	Land	☐
0602 000 76	Land	☐
0602 547 76	Land	☐
0602 685 68	Land	☐
0602 685 76	Land	☐
0602 686 68	Land	☐
0602 812 61	Bund/Land GA / IFG	☐
0602 812 62	Bund/Land GA / IFG	☐
0602 812 68	Land	☐
0602 812 80	Land	☐
0602 TGr. 76	Land	☐
0603 893 61	Bund/Land GA / IFG	☐
0603 894 01	Land	☐
0603 894 61	Land	☐
0604 894 02	Land	☐
0615 894 05	Land	☐
0617 894 05	Land	☐

Haushaltstitel bearbeiten

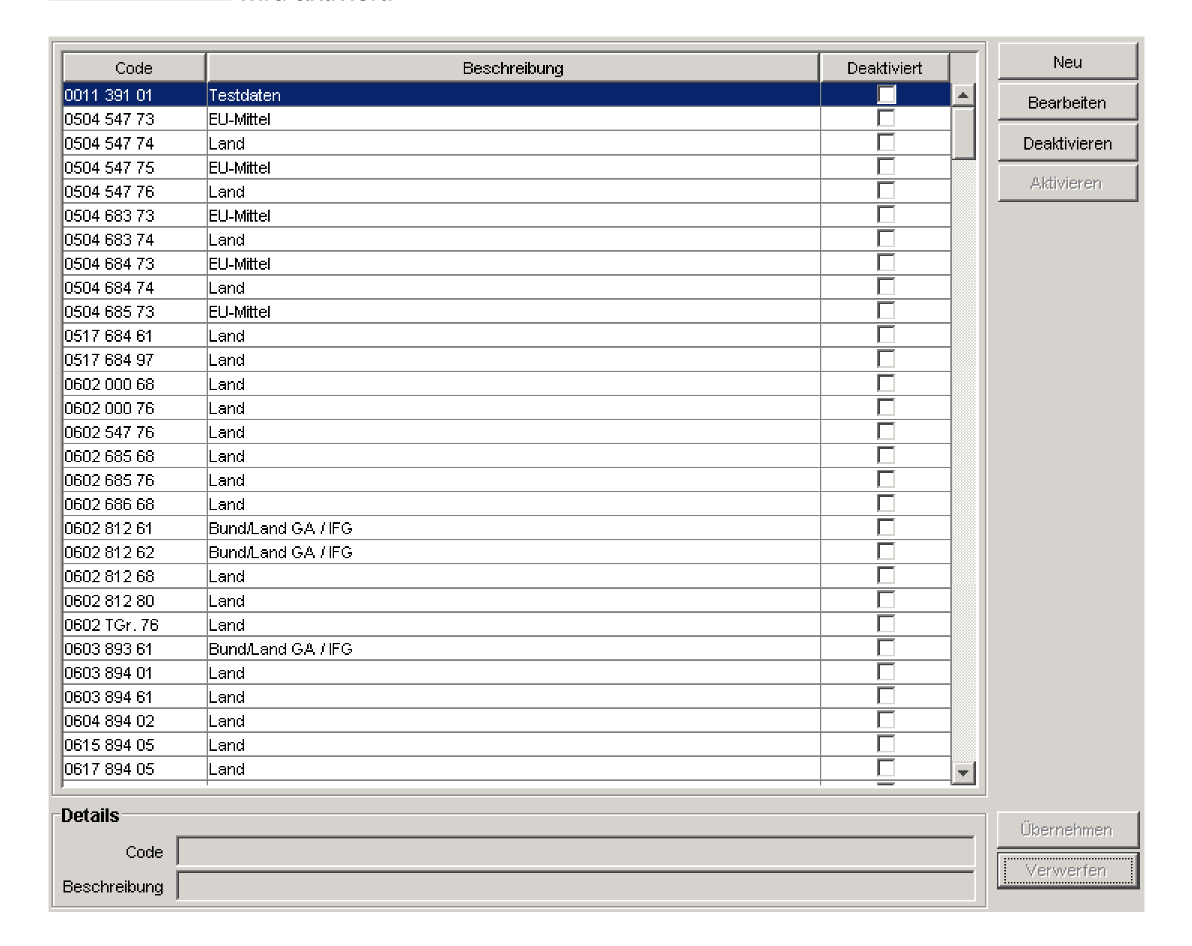
Pflichtfelder:

- o Beschreibung

Gesperrte Felder:

- o Code

Den zu bearbeitenden Haushaltstitel in der Tabelle markieren → die Schaltfläche Bearbeiten wird aktiviert:



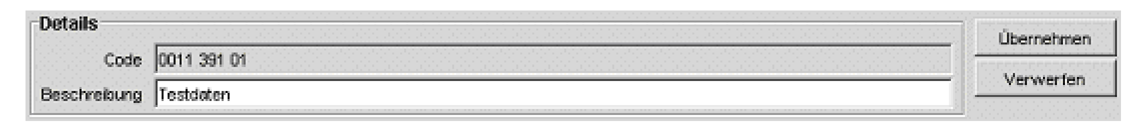
Code	Beschreibung	Deaktiviert
0011 391 01	Testdaten	☐
0504 547 73	EU-Mittel	☐
0504 547 74	Land	☐
0504 547 75	EU-Mittel	☐
0504 547 76	Land	☐
0504 683 73	EU-Mittel	☐
0504 683 74	Land	☐
0504 684 73	EU-Mittel	☐
0504 684 74	Land	☐
0504 685 73	EU-Mittel	☐
0517 684 61	Land	☐
0517 684 97	Land	☐
0602 000 68	Land	☐
0602 000 76	Land	☐
0602 547 76	Land	☐
0602 685 68	Land	☐
0602 685 76	Land	☐
0602 686 68	Land	☐
0602 812 61	Bund/Land GA / IFG	☐
0602 812 62	Bund/Land GA / IFG	☐
0602 812 68	Land	☐
0602 812 80	Land	☐
0602 TGr. 76	Land	☐
0603 893 61	Bund/Land GA / IFG	☐
0603 894 01	Land	☐
0603 894 61	Land	☐
0604 894 02	Land	☐
0615 894 05	Land	☐
0617 894 05	Land	☐

↓



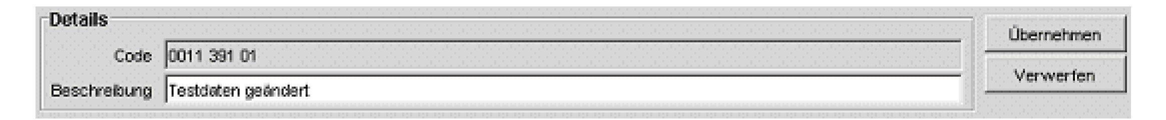


Der Bearbeitungsmodus wird aktiviert:



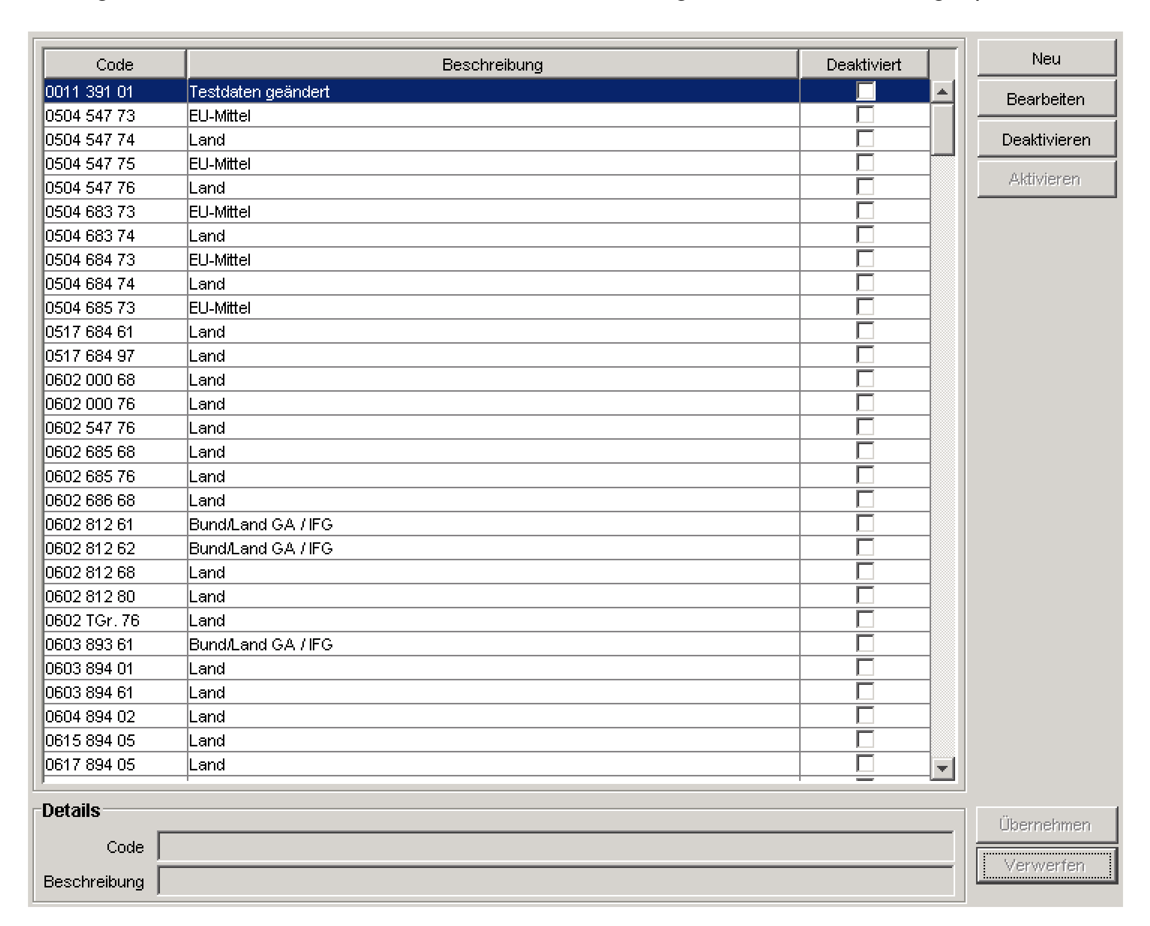


Die Daten ändern. *Beispiel:*



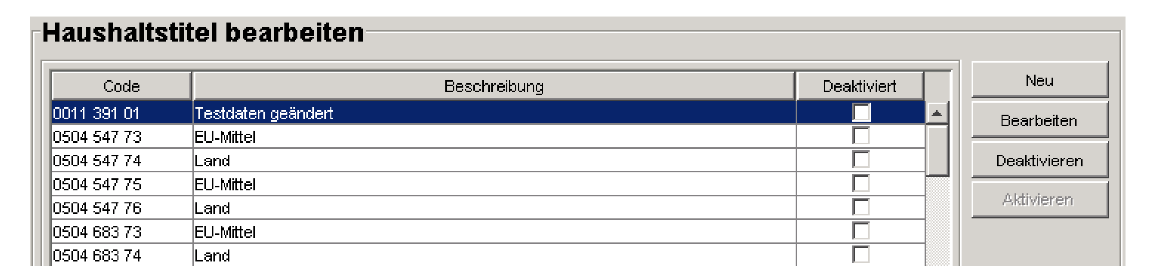


Die Schaltfläche Übernehmen betätigen → Der Haushaltstitel wird gespeichert, die Anzeige in der Tabelle wird aktualisiert, der Bearbeitungsmodus wird wieder gesperrt:



Haushaltstitel deaktivieren

Den zu deaktivierenden Haushaltstitel in der Tabelle markieren → Die Schaltfläche Deaktivieren wird aktiviert:







Die Schaltfläche Deaktivieren betätigen.

↓

Die Nachfrage

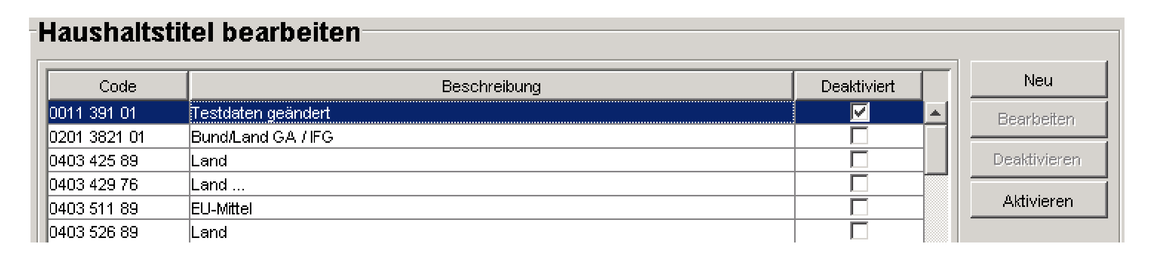




mit Ok bestätigen.

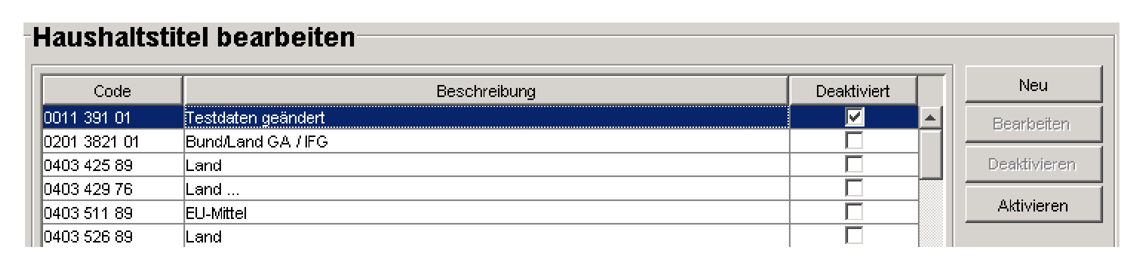


Der ausgewählte Haushaltstitel wird deaktiviert, die Anzeige wird aktualisiert:



Haushaltstitel aktivieren

Den zu aktivierenden Haushaltstitel in der Tabelle markieren → Die Schaltfläche Aktivieren wird aktiviert:

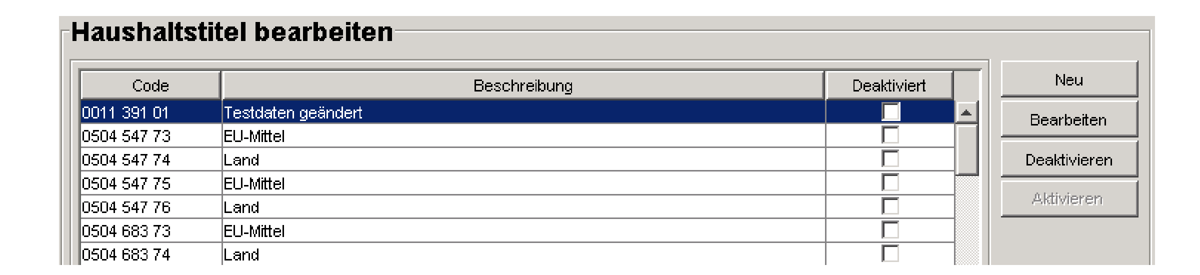




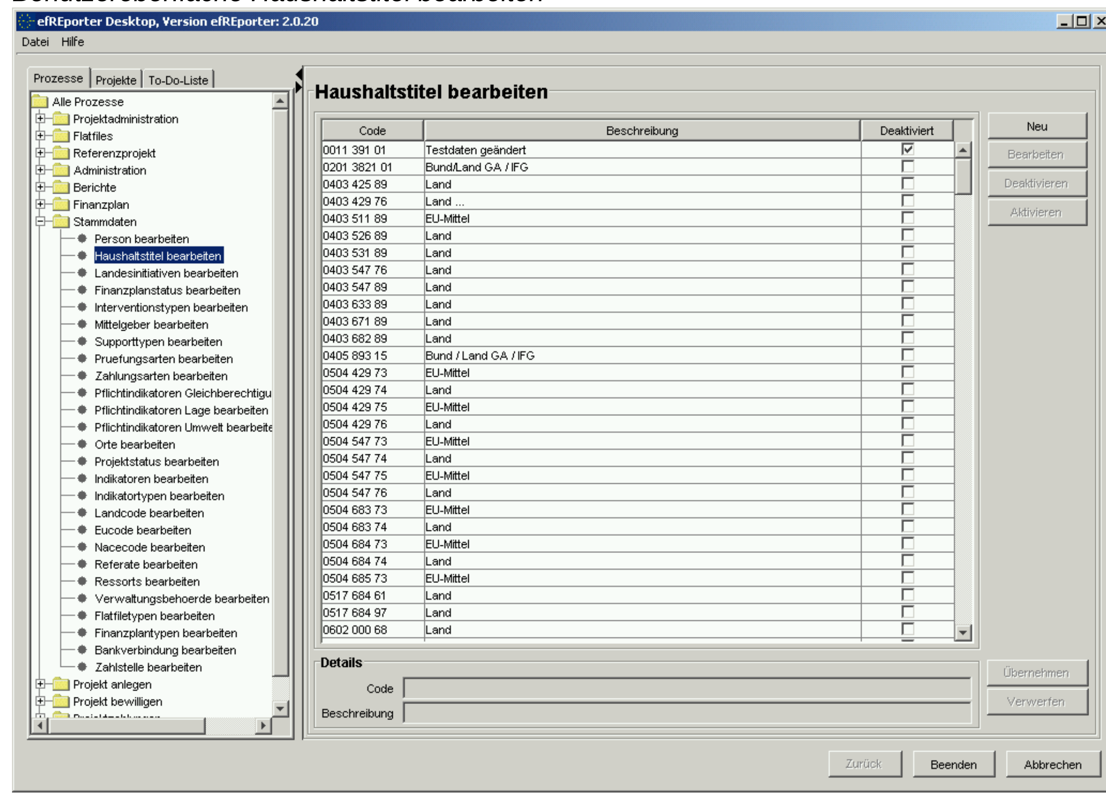
Die Schaltfläche Aktivieren betätigen.



Der ausgewählte Haushaltstitel wird wieder aktiviert, die Anzeige wird aktualisiert:



Benutzeroberfläche Haushaltstitel bearbeiten



Landesinitiativen bearbeiten

Der Benutzer kann die Landesinitiativen erfassen, bearbeiten oder deaktivieren. Die Deaktivierung kann rückgängig gemacht werden.

Aktivitäten

- **Aktivität Landesinitiativen bearbeiten**

Die Landesinitiativen können erfasst, geändert oder deaktiviert werden. Die deaktivierten Landesinitiativen bleiben in der Datenbank erhalten und können wieder aktiviert werden. Der Code einer deaktivierten Landesinitiative kann einer neuen Landesinitiative nicht zugeordnet werden. Die deaktivierten Landesinitiativen können einem Projekt nicht mehr zugewiesen werden und werden für die Auswahl nicht angezeigt.

Landesinitiative erfassen

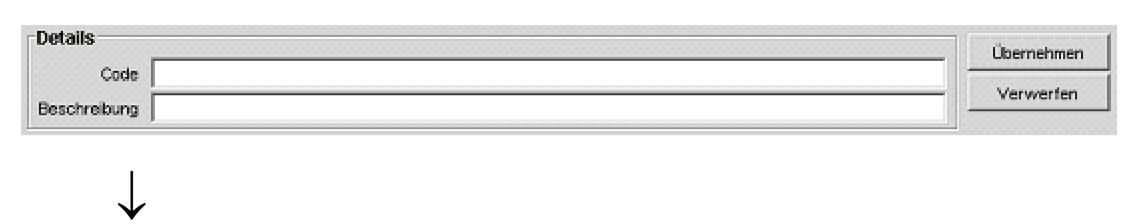
Prüfungsalgorithmen:
- o Der Code soll eindeutig sein (sonst Fehlermeldung).

Pflichtfelder:
- o Code
- o Beschreibung

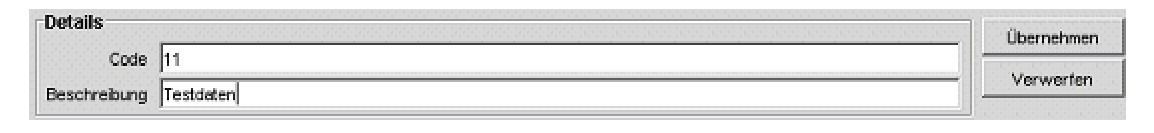
Die Schaltfläche Neu betätigen.



Der Bearbeitungsmodus wird aktiviert:

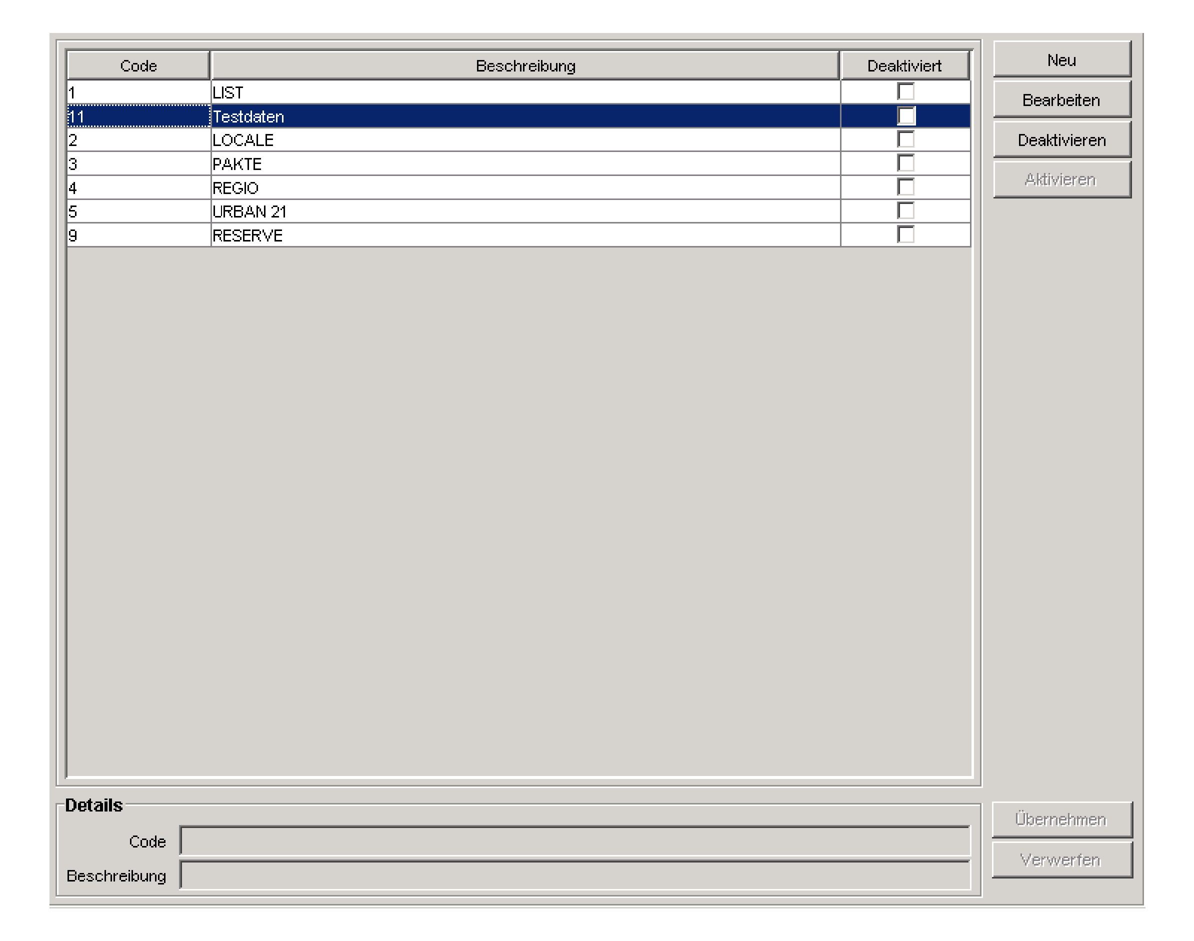


Die Daten eingeben. *Beispiel:*





Die Schaltfläche Übernehmen betätigen → Die Landesinitiative wird gespeichert, die Anzeige in der Tabelle wird aktualisiert, der Bearbeitungsmodus wird wieder gesperrt:



Landesinitiative bearbeiten

Pflichtfelder:
- o Beschreibung

Gesperrte Felder:
- o Code

Die zu bearbeitende Landesinitiative in der Tabelle markieren → die Schaltfläche [Bearbeiten] wird aktiviert:

Code	Beschreibung	Deaktiviert
1	LIST	☐
11	Testdaten	☐
2	LOCALE	☐
3	PAKTE	☐
4	REGIO	☐
5	URBAN 21	☐
9	RESERVE	☐

Neu | Bearbeiten | Deaktivieren | Aktivieren

Details

Code

Beschreibung

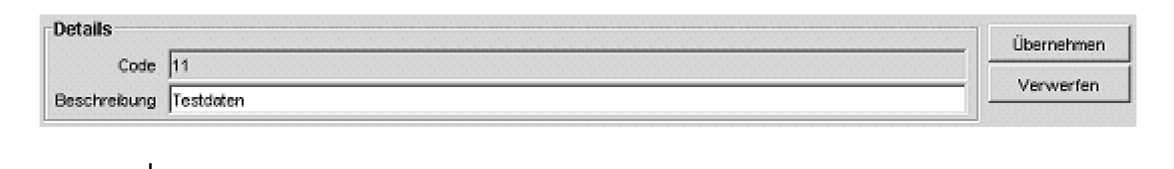
Übernehmen | Verwerfen

↓

Die Schaltfläche Bearbeiten betätigen.

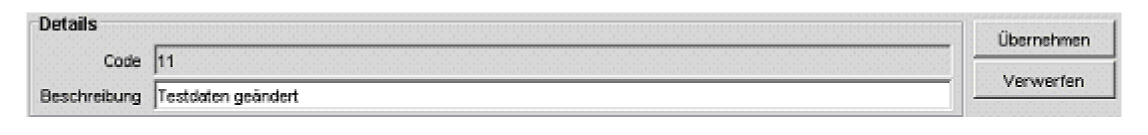
↓


Der Bearbeitungsmodus wird aktiviert:



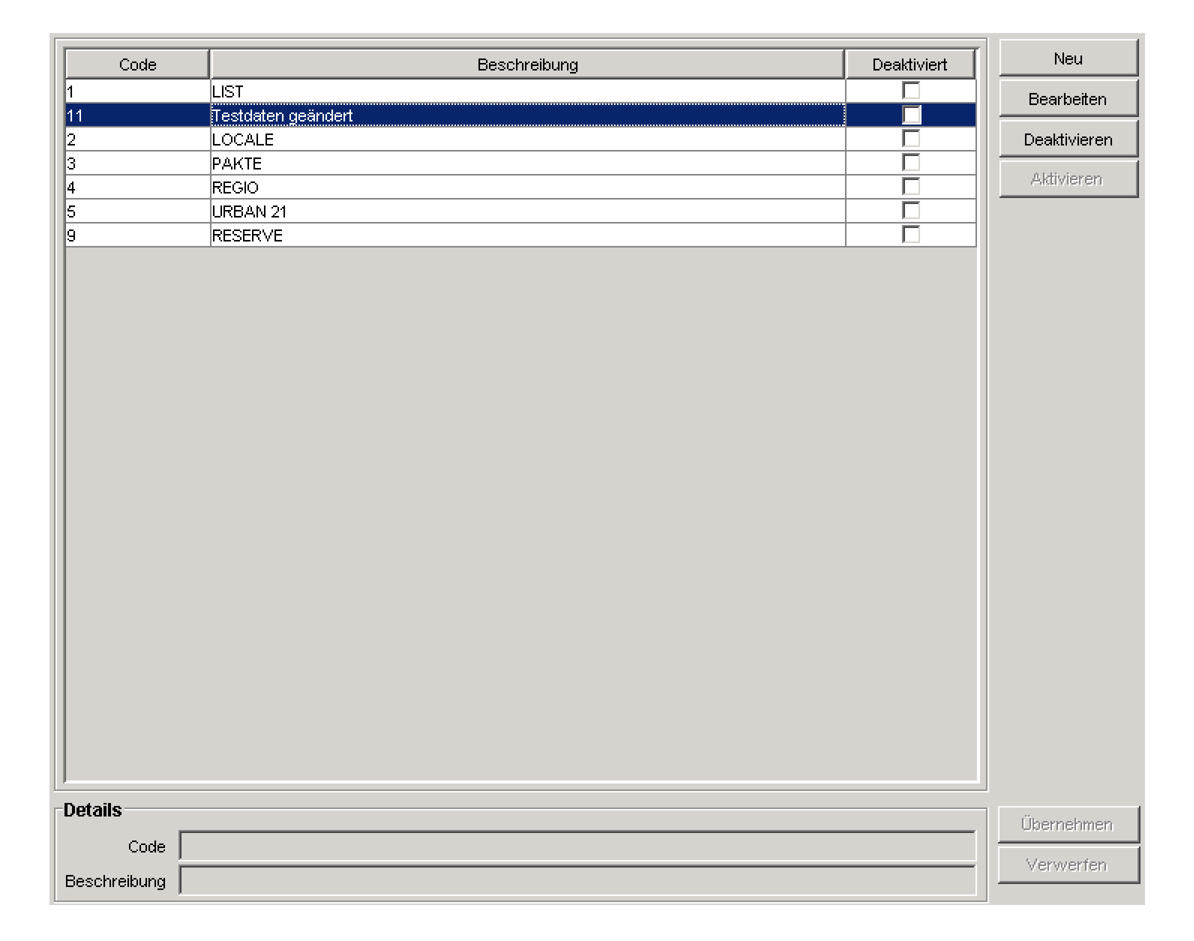
↓

Die Daten ändern. *Beispiel:*



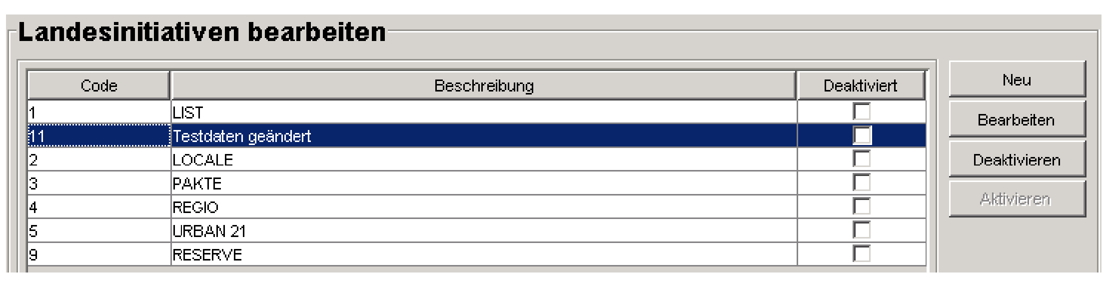
↓

Die Schaltfläche Übernehmen betätigen → Die Landesinitiative wird gespeichert, die Anzeige in der Tabelle wird aktualisiert, der Bearbeitungsmodus wird wieder gesperrt:



Landesinitiative deaktivieren

Die zu deaktivierende Landesinitiative in der Tabelle markieren → Die Schaltfläche Deaktivieren wird aktiviert:



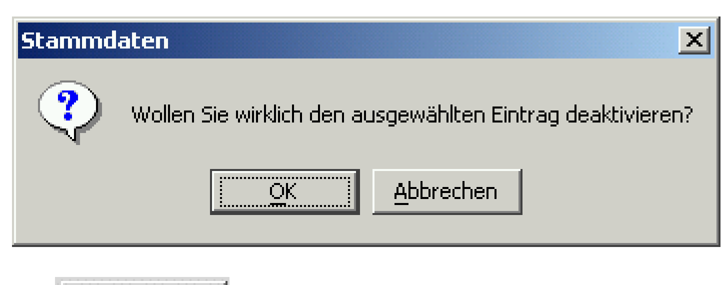


↓

Die Schaltfläche Deaktivieren betätigen.

↓

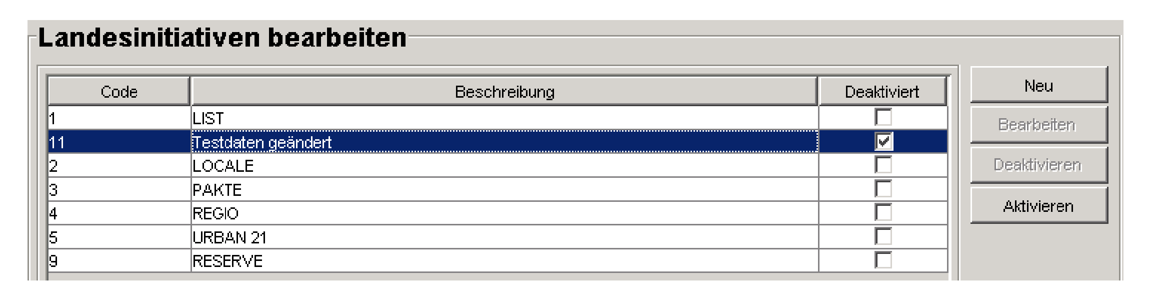
Die Nachfrage



mit  bestätigen.



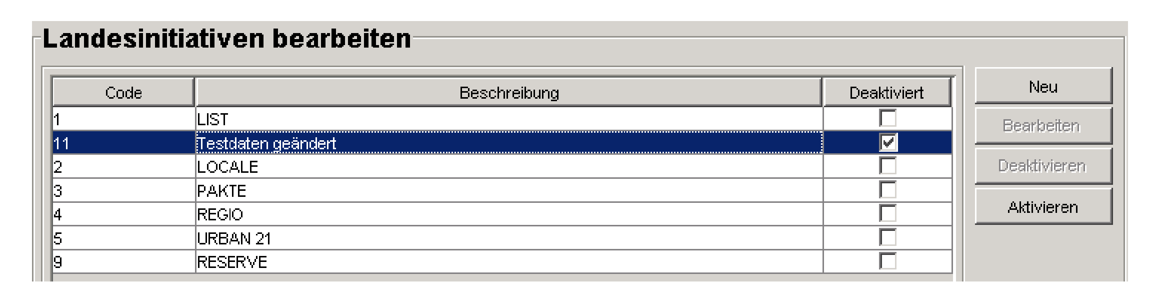
Die ausgewählte Landesinitiative wird deaktiviert, die Anzeige wird aktualisiert:



Code	Beschreibung	Deaktiviert
1	LIST	☐
11	Testdaten geändert	☑
2	LOCALE	☐
3	PAKTE	☐
4	REGIO	☐
5	URBAN 21	☐
9	RESERVE	☐

Landesinitiative aktivieren

Die zu aktivierende Landesinitiative in der Tabelle markieren → Die Schaltfläche Aktivieren wird aktiviert:



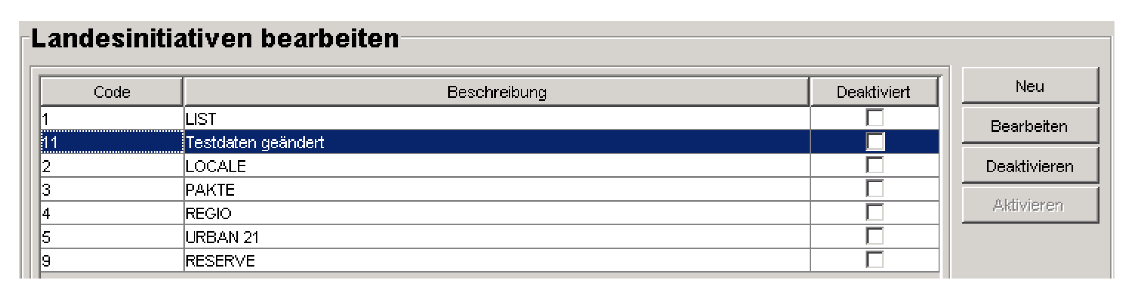
Code	Beschreibung	Deaktiviert
1	LIST	☐
11	Testdaten geändert	☑
2	LOCALE	☐
3	PAKTE	☐
4	REGIO	☐
5	URBAN 21	☐
9	RESERVE	☐



Die Schaltfläche Aktivieren betätigen.

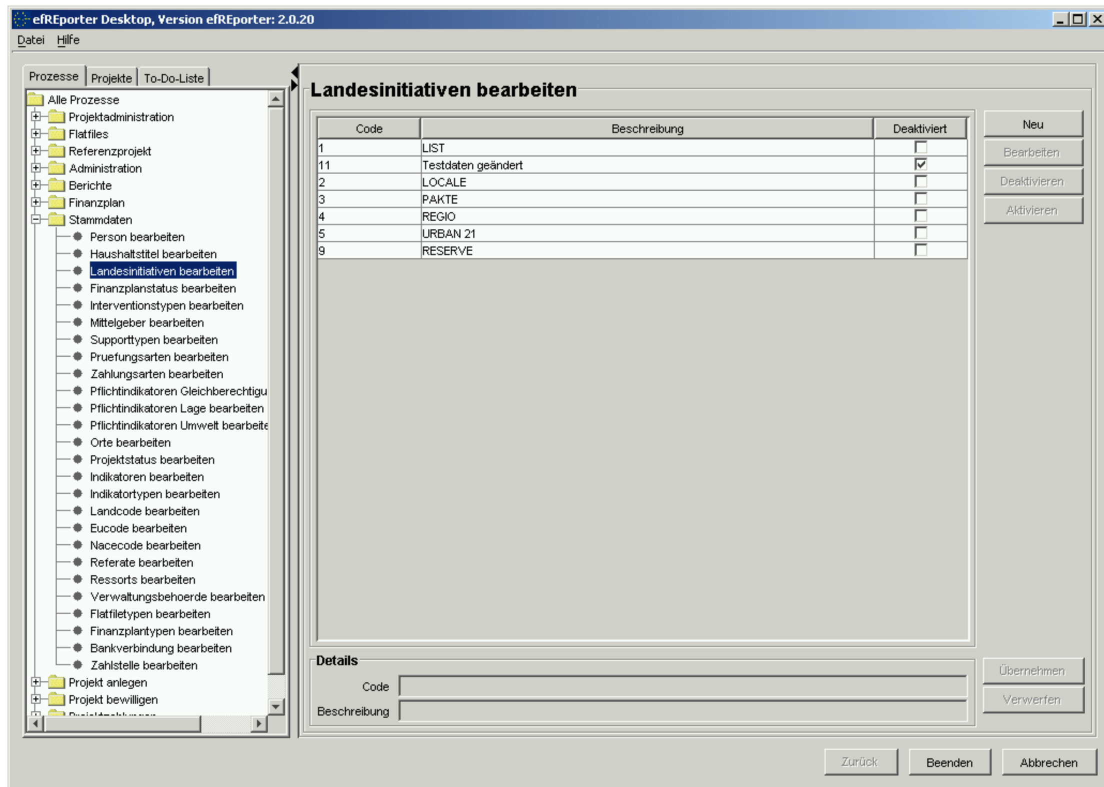


Die ausgewählte Landesinitiative wird wieder aktiviert, die Anzeige wird aktualisiert:



Code	Beschreibung	Deaktiviert
1	LIST	☐
11	Testdaten geändert	☐
2	LOCALE	☐
3	PAKTE	☐
4	REGIO	☐
5	URBAN 21	☐
9	RESERVE	☐

Benutzeroberfläche Landesinitiativen bearbeiten



Finanzplanstatus bearbeiten

Der Benutzer kann die Finanzplanstatus bearbeiten.

Aktivitäten

- **Aktivität Finanzplanstatus bearbeiten**

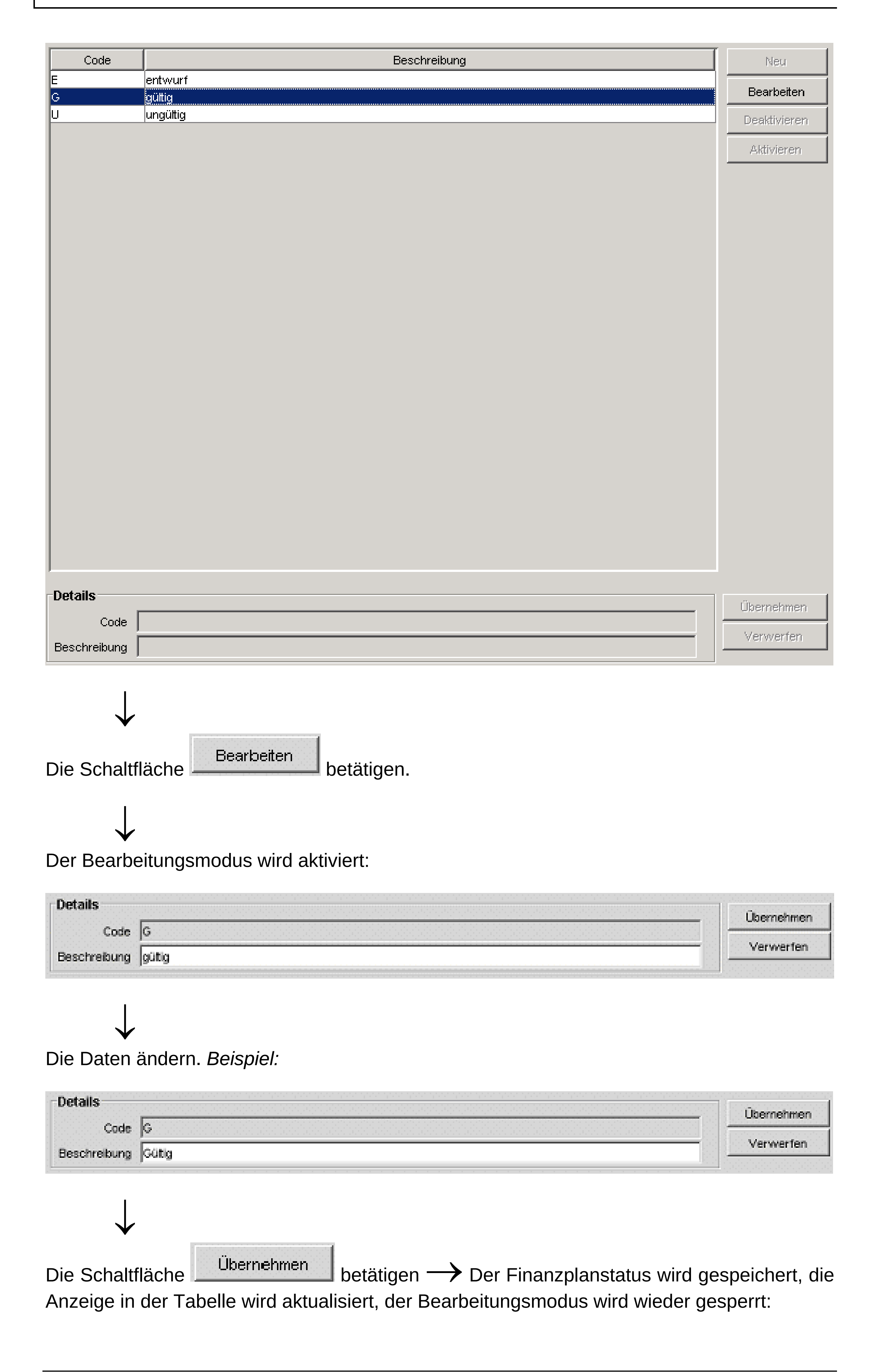
Die Finanzplanstatus können geändert werden.

Finanzplanstatus bearbeiten

Pflichtfelder:
- o Beschreibung

Gesperrte Felder:
- o Code

Den zu bearbeitenden Finanzplanstatus in der Tabelle markieren → die Schaltfläche Bearbeiten wird aktiviert:

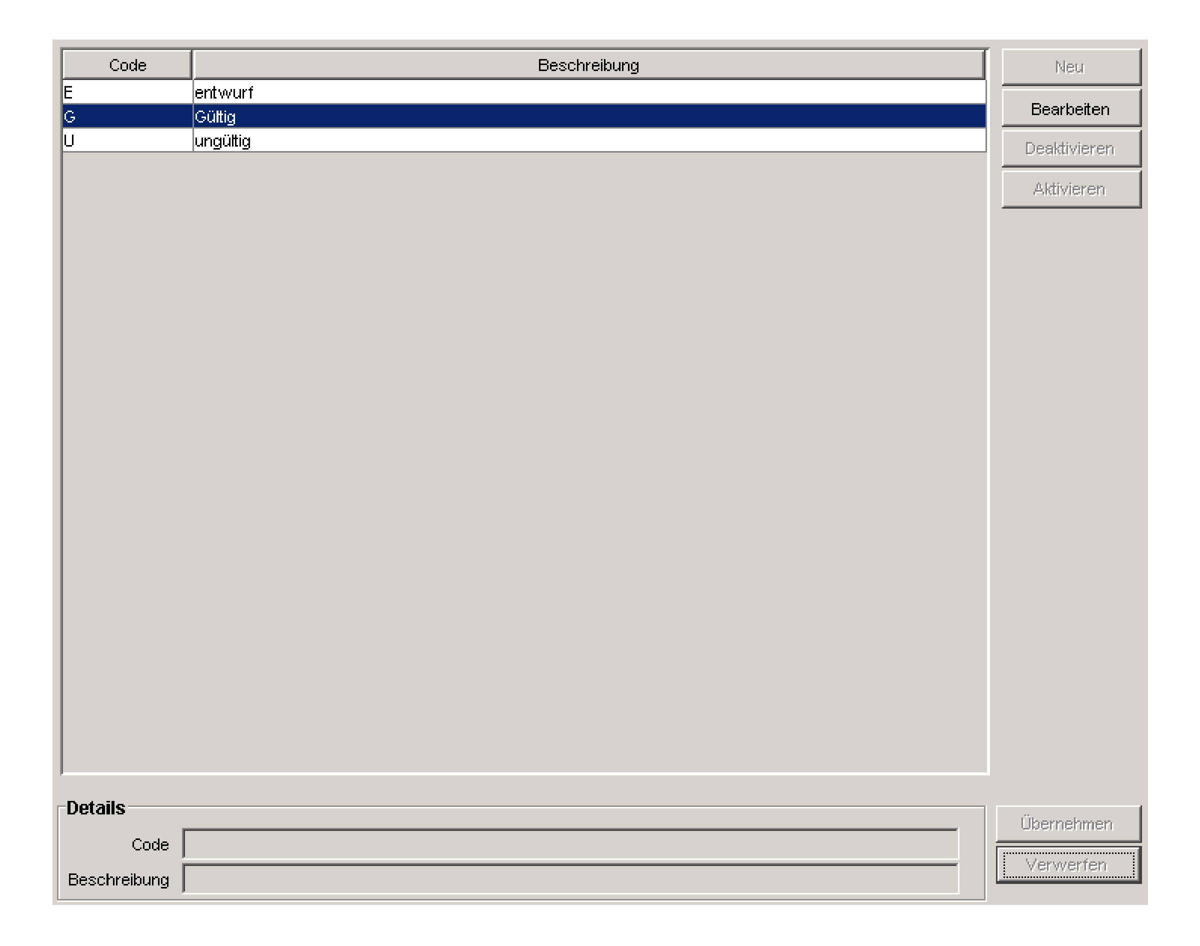


Die Schaltfläche **Bearbeiten** betätigen.

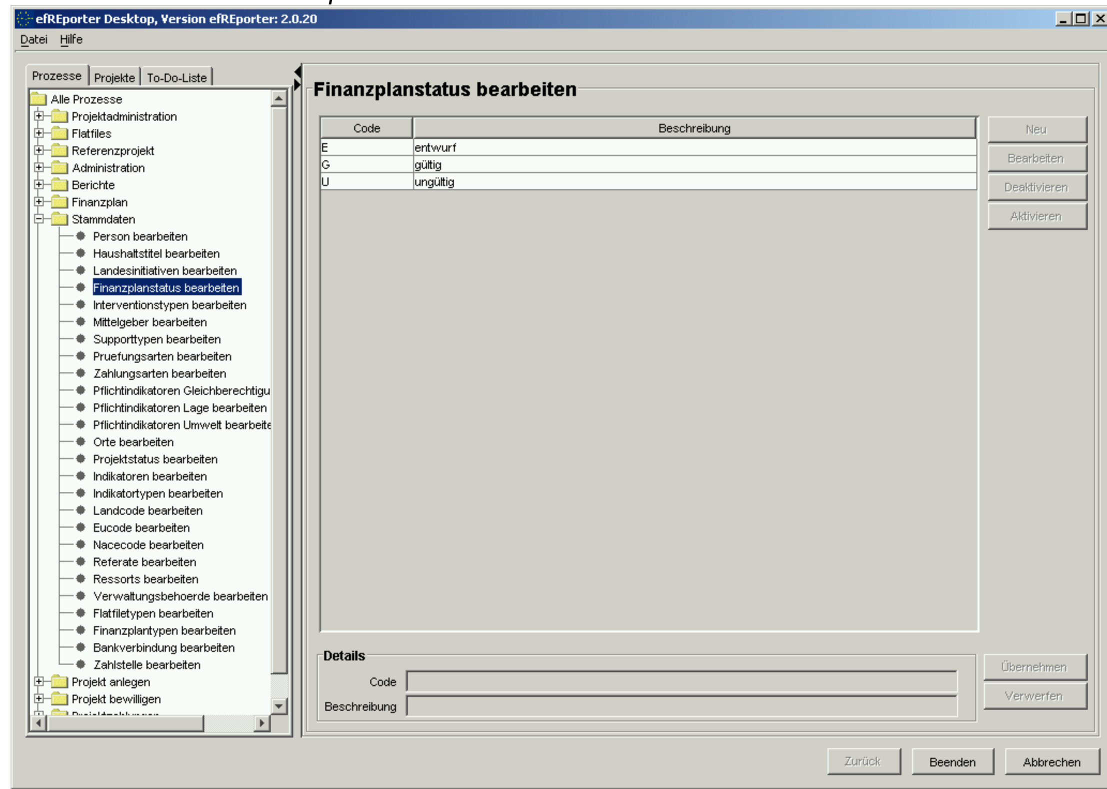
Der Bearbeitungsmodus wird aktiviert:

Die Daten ändern. *Beispiel:*

Die Schaltfläche **Übernehmen** betätigen → Der Finanzplanstatus wird gespeichert, die Anzeige in der Tabelle wird aktualisiert, der Bearbeitungsmodus wird wieder gesperrt:



Benutzeroberfläche Finanzplanstatus bearbeiten



Interventionstypen bearbeiten

Der Benutzer kann die Interventionstypen erfassen, bearbeiten oder deaktivieren. Die Deaktivierung kann rückgängig gemacht werden.

Aktivitäten

- ### Aktivität Interventionstypen bearbeiten

Die Interventionstypen können erfasst, geändert oder deaktiviert werden. Die deaktivierten Interventionstypen bleiben in der Datenbank erhalten und können wieder aktiviert werden. Der Code eines deaktivierten Interventionstypen kann einem neuen Interventionstyp nicht zugeordnet werden. Die deaktivierten Interventionstypen können einem Finanzplanelement nicht mehr zugewiesen werden und werden für die Auswahl nicht angezeigt.

Interventionstyp erfassen

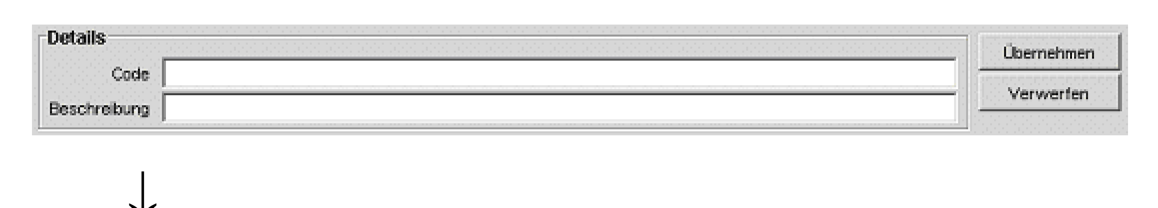
Prüfungsalgorithmen:
- o Der Code soll eindeutig sein (sonst Fehlermeldung)

Pflichtfelder:
- o Code
- o Beschreibung

Die Schaltfläche  betätigen.

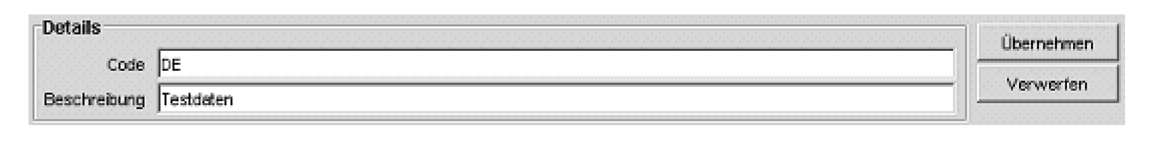
↓

Der Bearbeitungsmodus wird aktiviert:



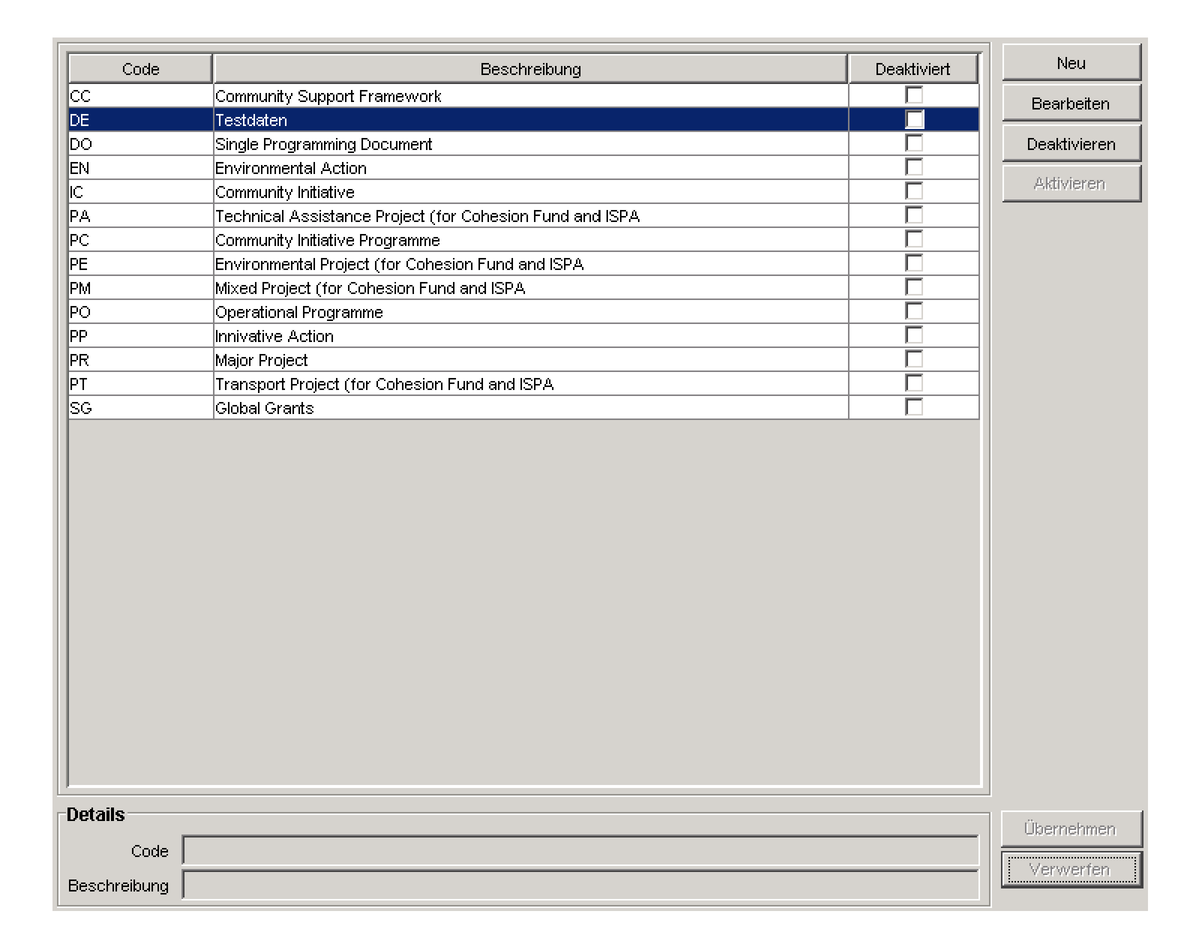
↓

Die Daten eingeben. *Beispiel:*



↓

Die Schaltfläche Übernehmen betätigen → Der Interventionstyp wird gespeichert, die Anzeige in der Tabelle wird aktualisiert, der Bearbeitungsmodus wird wieder gesperrt:

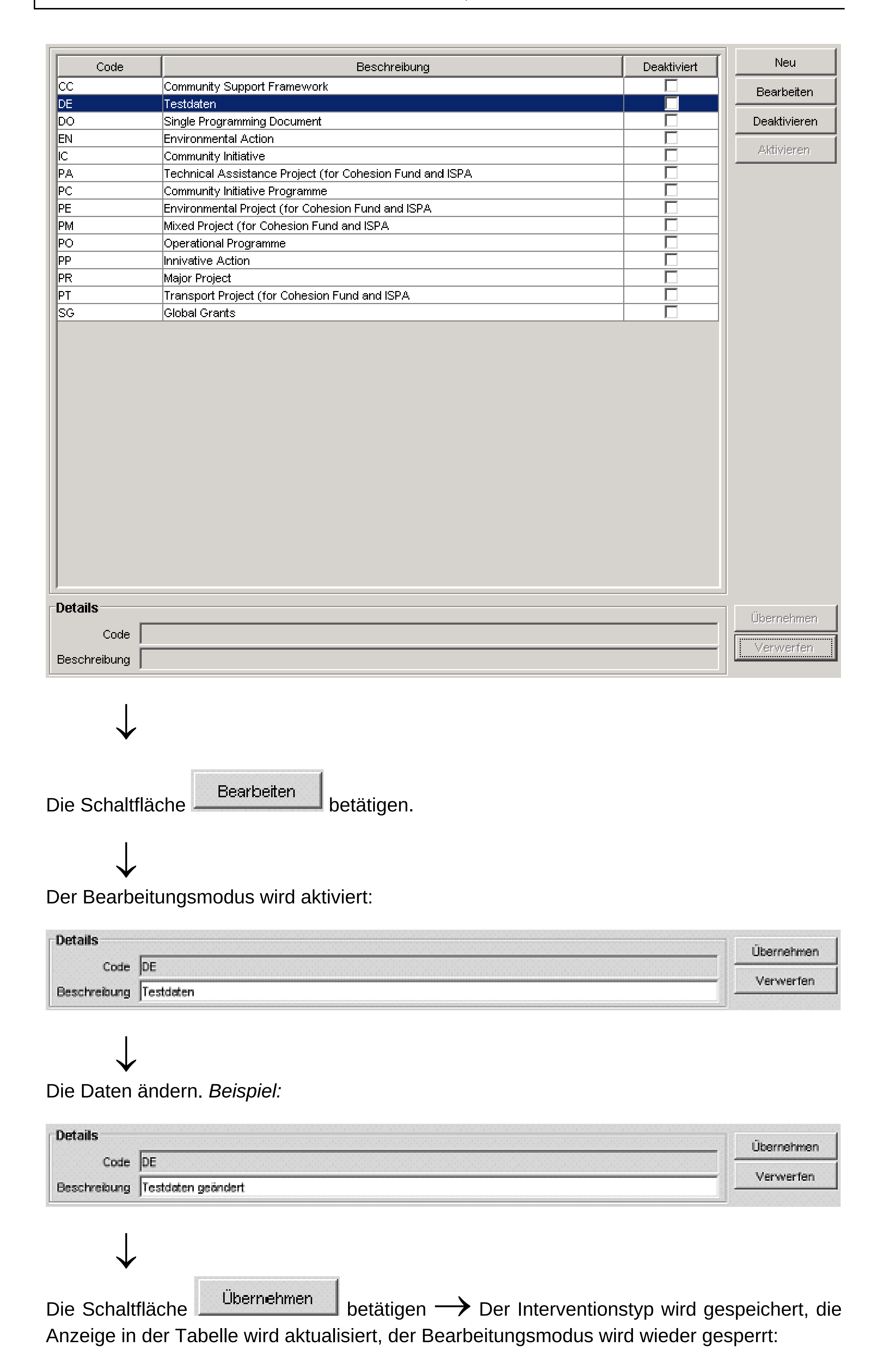


Interventionstyp bearbeiten

Pflichtfelder:
- o Beschreibung

Gesperrte Felder:
- o Code

Den zu bearbeitenden Interventionstyp in der Tabelle markieren → die Schaltfläche Bearbeiten wird aktiviert:

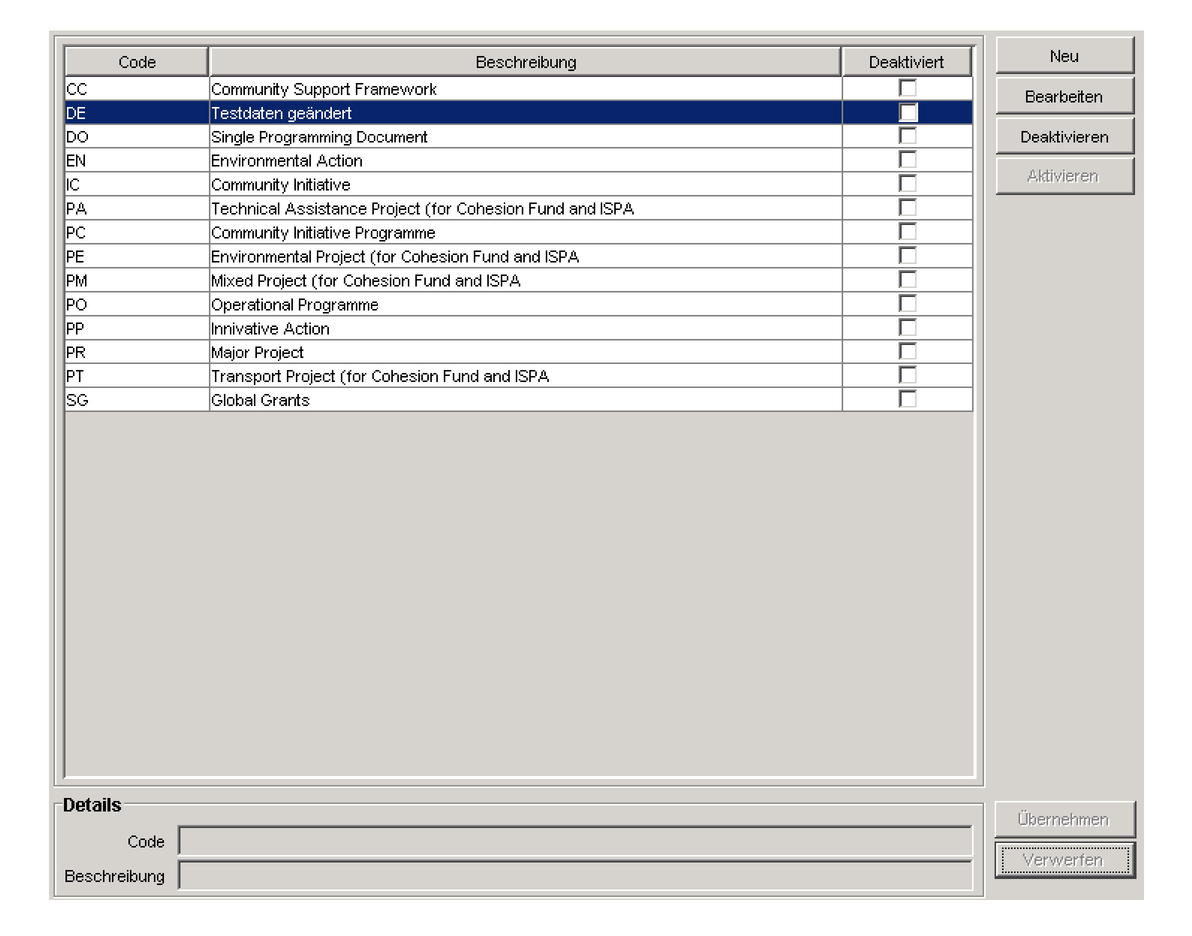


Die Schaltfläche [Bearbeiten] betätigen.

Der Bearbeitungsmodus wird aktiviert:

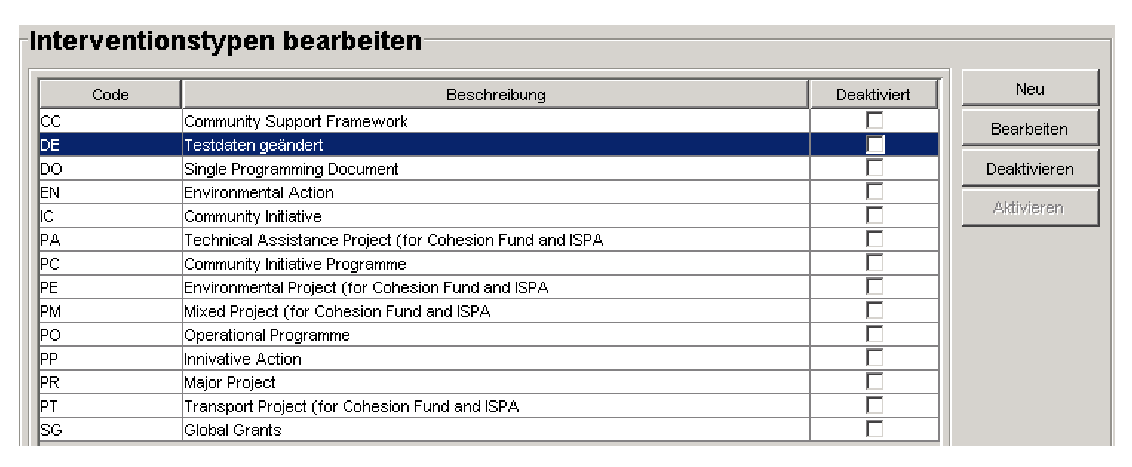
Die Daten ändern. *Beispiel:*

Die Schaltfläche [Übernehmen] betätigen → Der Interventionstyp wird gespeichert, die Anzeige in der Tabelle wird aktualisiert, der Bearbeitungsmodus wird wieder gesperrt:



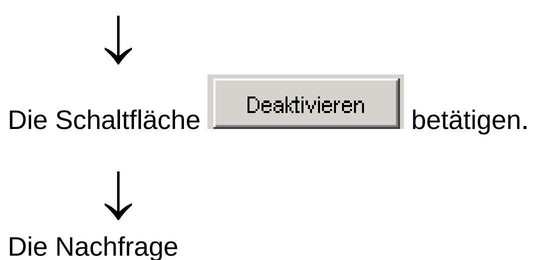
Interventionstyp deaktivieren

Den zu deaktivierenden Interventionstyp in der Tabelle markieren → Die Schaltfläche Deaktivieren wird aktiviert:



↓

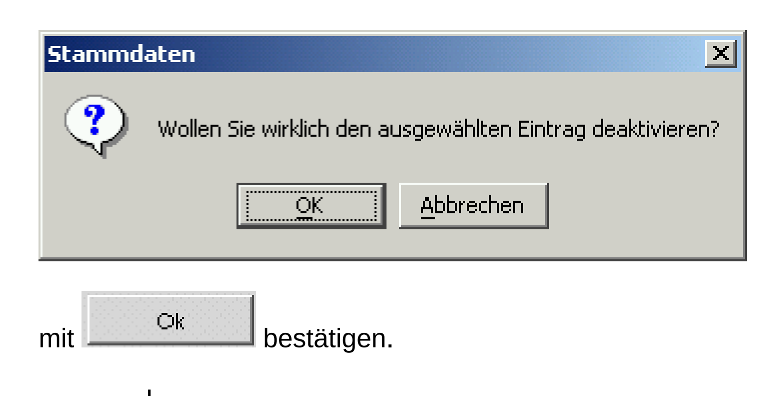
Die Schaltfläche



betätigen.

↓

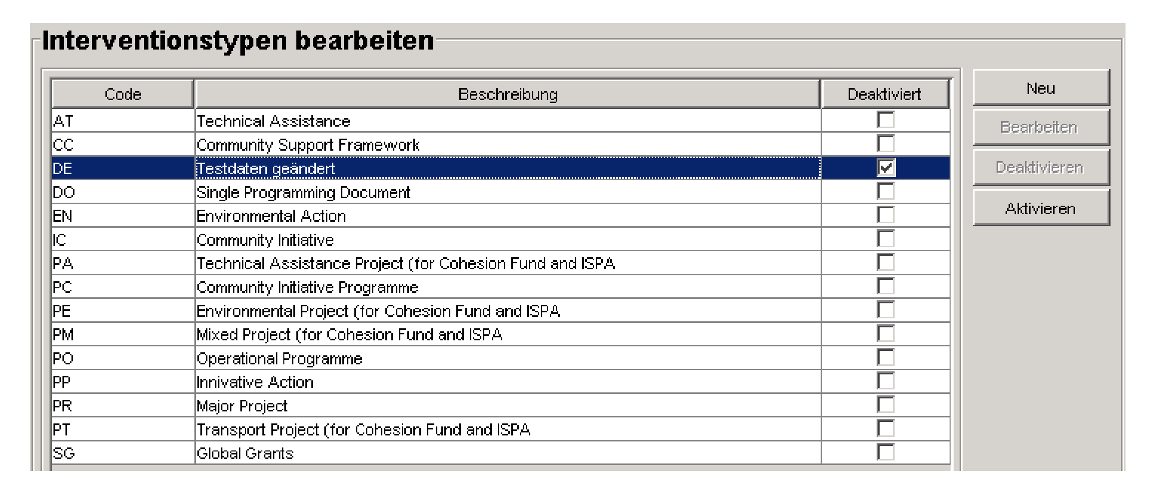
Die Nachfrage



mit Ok bestätigen.

↓

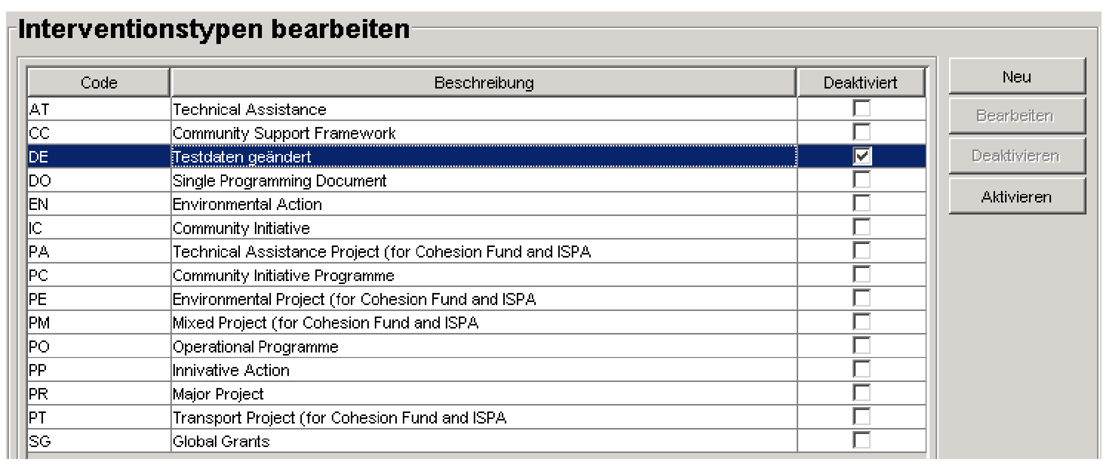
Der ausgewählte Interventionstyp wird deaktiviert, die Anzeige wird aktualisiert:



Code	Beschreibung	Deaktiviert
AT	Technical Assistance	☐
CC	Community Support Framework	☐
DE	Testdaten geändert	☑
DO	Single Programming Document	☐
EN	Environmental Action	☐
IC	Community Initiative	☐
PA	Technical Assistance Project (for Cohesion Fund and ISPA	☐
PC	Community Initiative Programme	☐
PE	Environmental Project (for Cohesion Fund and ISPA	☐
PM	Mixed Project (for Cohesion Fund and ISPA	☐
PO	Operational Programme	☐
PP	Innivative Action	☐
PR	Major Project	☐
PT	Transport Project (for Cohesion Fund and ISPA	☐
SG	Global Grants	☐

Interventionstyp aktivieren

Den zu aktivierenden Interventionstyp in der Tabelle markieren → Die Schaltfläche Aktivieren wird aktiviert:



Code	Beschreibung	Deaktiviert
AT	Technical Assistance	☐
CC	Community Support Framework	☐
DE	Testdaten geändert	☑
DO	Single Programming Document	☐
EN	Environmental Action	☐
IC	Community Initiative	☐
PA	Technical Assistance Project (for Cohesion Fund and ISPA	☐
PC	Community Initiative Programme	☐
PE	Environmental Project (for Cohesion Fund and ISPA	☐
PM	Mixed Project (for Cohesion Fund and ISPA	☐
PO	Operational Programme	☐
PP	Innivative Action	☐
PR	Major Project	☐
PT	Transport Project (for Cohesion Fund and ISPA	☐
SG	Global Grants	☐

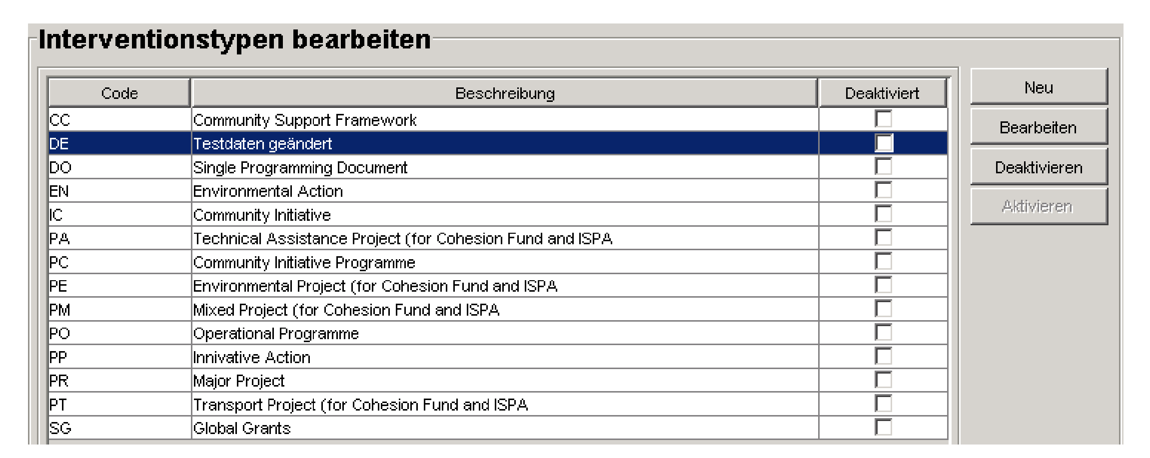
↓



Die Schaltfläche Aktivieren betätigen.



Der ausgewählte Interventionstyp wird aktiviert, die Anzeige wird aktualisiert:

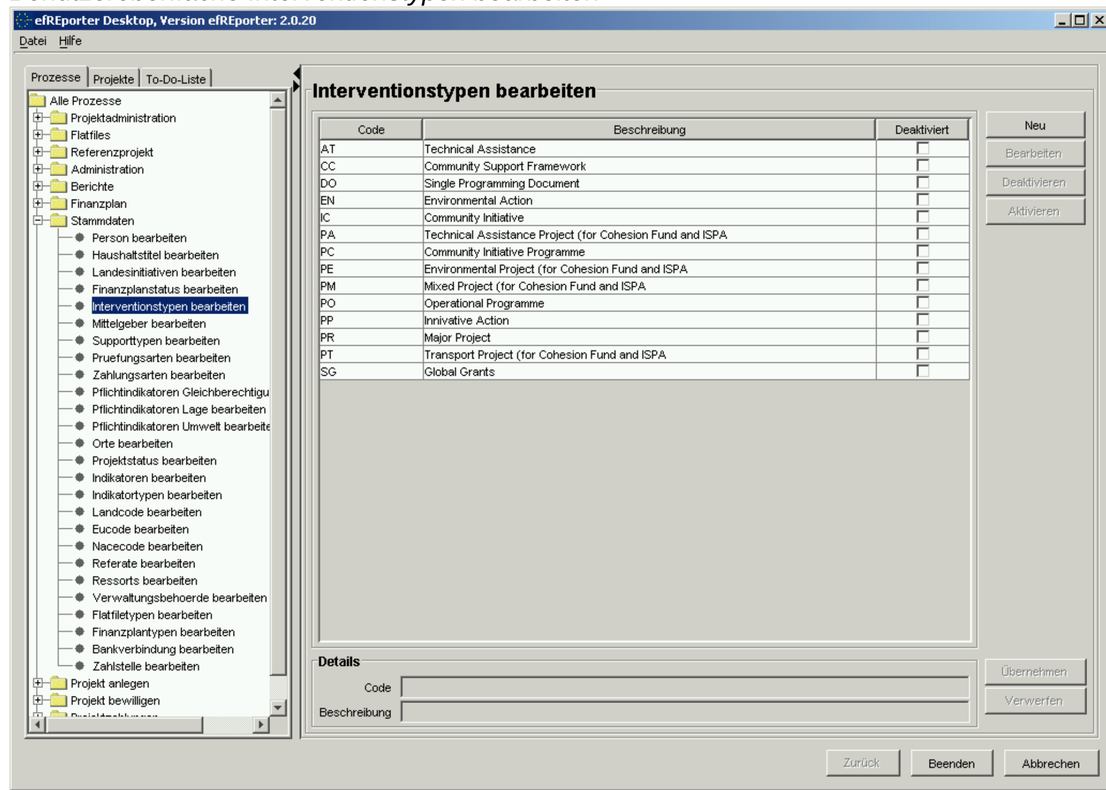


Interventionstypen bearbeiten

Code	Beschreibung	Deaktiviert
CC	Community Support Framework	☐
DE	Testdaten geändert	☐
DO	Single Programming Document	☐
EN	Environmental Action	☐
IC	Community Initiative	☐
PA	Technical Assistance Project (for Cohesion Fund and ISPA	☐
PC	Community Initiative Programme	☐
PE	Environmental Project (for Cohesion Fund and ISPA	☐
PM	Mixed Project (for Cohesion Fund and ISPA	☐
PO	Operational Programme	☐
PP	Innivative Action	☐
PR	Major Project	☐
PT	Transport Project (for Cohesion Fund and ISPA	☐
SG	Global Grants	☐

Neu
Bearbeiten
Deaktivieren
Aktivieren

Benutzeroberfläche Interventionstypen bearbeiten



Mittelgeber bearbeiten

Der Benutzer kann die Mittelgeber bearbeiten.

Aktivitäten

- **Aktivität Mittelgeber bearbeiten**

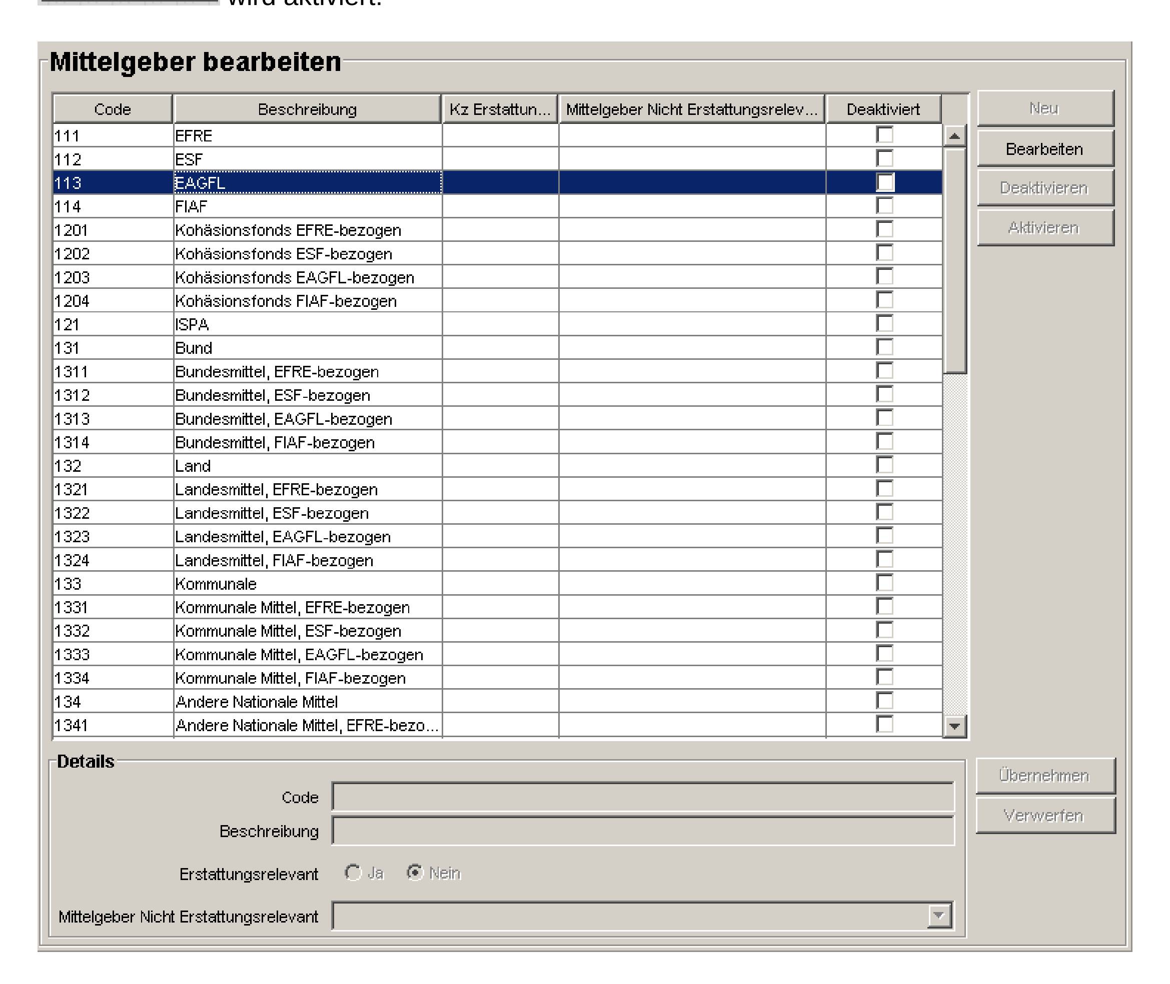
Die Mittelgeber können geändert werden.

Mittelgeber bearbeiten

Pflichtfelder:
- o Beschreibung

Gesperrte Felder:
- o Code

Den zu bearbeitenden Mittelgeber in der Tabelle markieren → die Schaltfläche Bearbeiten wird aktiviert:



Code	Beschreibung	Kz Erstattun...	Mittelgeber Nicht Erstattungsrelev...	Deaktiviert
111	EFRE			☐
112	ESF			☐
113	EAGFL			☐
114	FIAF			☐
1201	Kohäsionsfonds EFRE-bezogen			☐
1202	Kohäsionsfonds ESF-bezogen			☐
1203	Kohäsionsfonds EAGFL-bezogen			☐
1204	Kohäsionsfonds FIAF-bezogen			☐
121	ISPA			☐
131	Bund			☐
1311	Bundesmittel, EFRE-bezogen			☐
1312	Bundesmittel, ESF-bezogen			☐
1313	Bundesmittel, EAGFL-bezogen			☐
1314	Bundesmittel, FIAF-bezogen			☐
132	Land			☐
1321	Landesmittel, EFRE-bezogen			☐
1322	Landesmittel, ESF-bezogen			☐
1323	Landesmittel, EAGFL-bezogen			☐
1324	Landesmittel, FIAF-bezogen			☐
133	Kommunale			☐
1331	Kommunale Mittel, EFRE-bezogen			☐
1332	Kommunale Mittel, ESF-bezogen			☐
1333	Kommunale Mittel, EAGFL-bezogen			☐
1334	Kommunale Mittel, FIAF-bezogen			☐
134	Andere Nationale Mittel			☐
1341	Andere Nationale Mittel, EFRE-bezo...			☐

↓



Die Schaltfläche Bearbeiten betätigen.

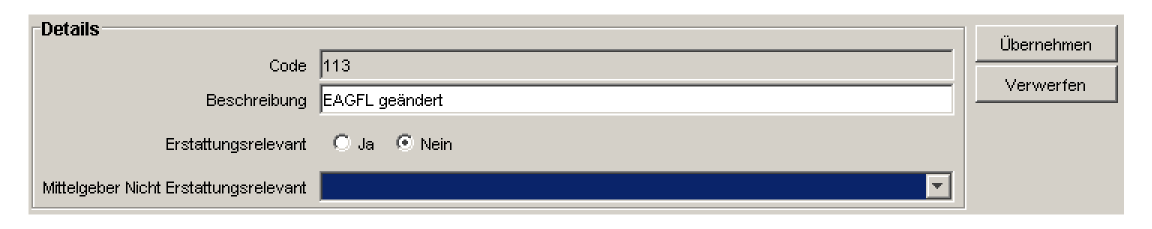
↓

Der Bearbeitungsmodus wird aktiviert:



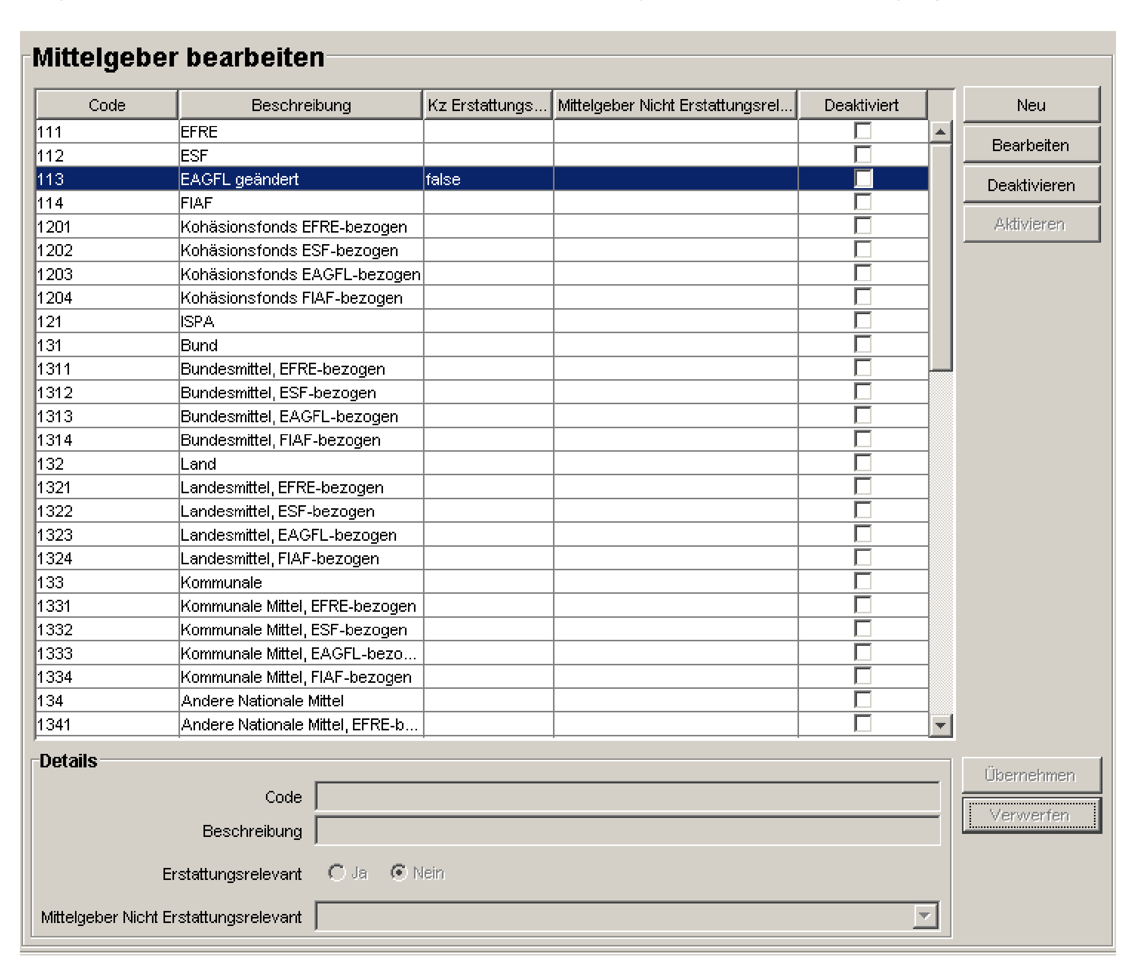


Die Daten ändern. *Beispiel:*





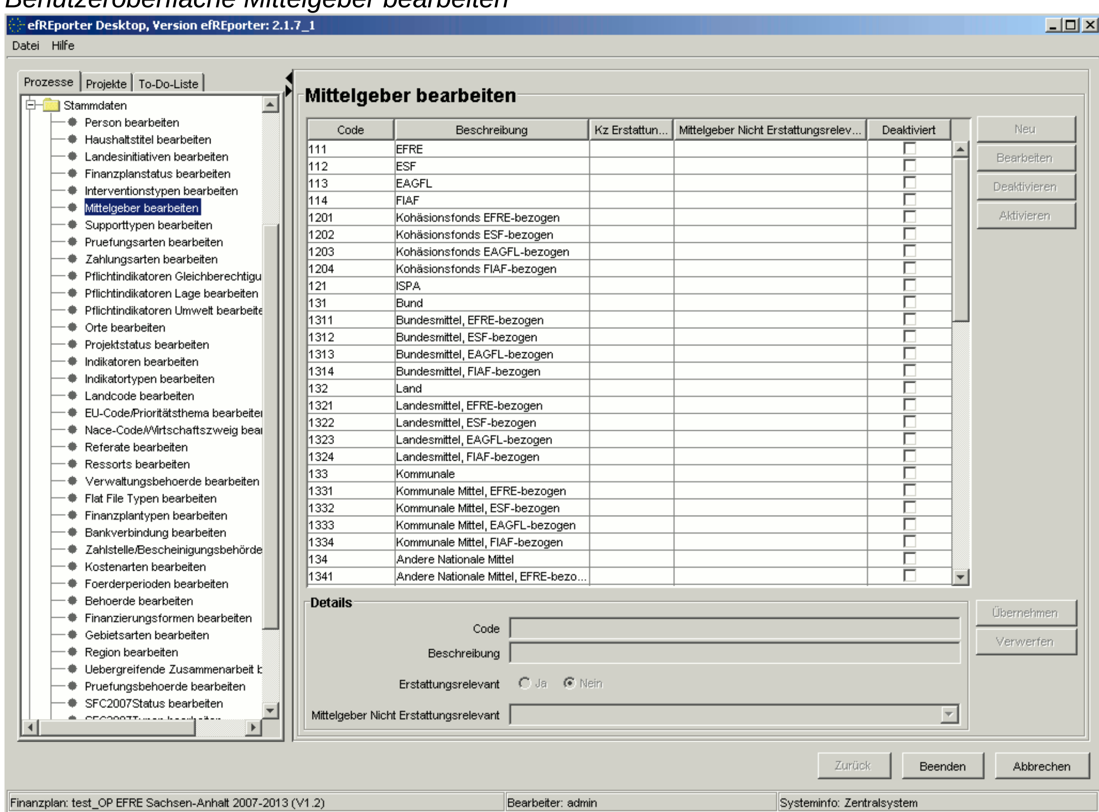
Die Schaltfläche Übernehmen betätigen → Der Mittelgeber wird gespeichert, die Anzeige in der Tabelle wird aktualisiert, der Bearbeitungsmodus wird wieder gesperrt:



Mittelgeber bearbeiten

Code	Beschreibung	Kz Erstattungs...	Mittelgeber Nicht Erstattungsrel...	Deaktiviert
111	EFRE			☐
112	ESF			☐
113	EAGFL geändert	false		☐
114	FIAF			☐
1201	Kohäsionsfonds EFRE-bezogen			☐
1202	Kohäsionsfonds ESF-bezogen			☐
1203	Kohäsionsfonds EAGFL-bezogen			☐
1204	Kohäsionsfonds FIAF-bezogen			☐
121	ISPA			☐
131	Bund			☐
1311	Bundesmittel, EFRE-bezogen			☐
1312	Bundesmittel, ESF-bezogen			☐
1313	Bundesmittel, EAGFL-bezogen			☐
1314	Bundesmittel, FIAF-bezogen			☐
132	Land			☐
1321	Landesmittel, EFRE-bezogen			☐
1322	Landesmittel, ESF-bezogen			☐
1323	Landesmittel, EAGFL-bezogen			☐
1324	Landesmittel, FIAF-bezogen			☐
133	Kommunale			☐
1331	Kommunale Mittel, EFRE-bezogen			☐
1332	Kommunale Mittel, ESF-bezogen			☐
1333	Kommunale Mittel, EAGFL-bezo...			☐
1334	Kommunale Mittel, FIAF-bezogen			☐
134	Andere Nationale Mittel			☐
1341	Andere Nationale Mittel, EFRE-b...			☐

Benutzeroberfläche Mittelgeber bearbeiten



Supporttypen bearbeiten

Der Benutzer kann die Supporttypen erfassen, bearbeiten oder deaktivieren. Die Deaktivierung kann rückgängig gemacht werden

Aktivitäten

- **Aktivität Supporttypen bearbeiten**

Die Supporttypen können erfasst, geändert oder deaktiviert werden. Die deaktivierten Supporttypen bleiben in der Datenbank erhalten und können wieder aktiviert werden. Der Code eines deaktivierten Supporttypen kann einem neuen Supporttyp nicht zugeordnet werden. Die deaktivierten Supporttypen können einem Finanzplan nicht mehr zugewiesen werden und werden für die Auswahl nicht angezeigt.

Supporttyp erfassen

Prüfungsalgorithmen:

- o Der Code soll eindeutig sein (sonst Fehlermeldung)

Pflichtfelder:

- o Code
- o Beschreibung

Die Schaltfläche Neu betätigen.



Der Bearbeitungsmodus wird aktiviert:

Details
Code
Beschreibung
Übernehmen
Verwerfen

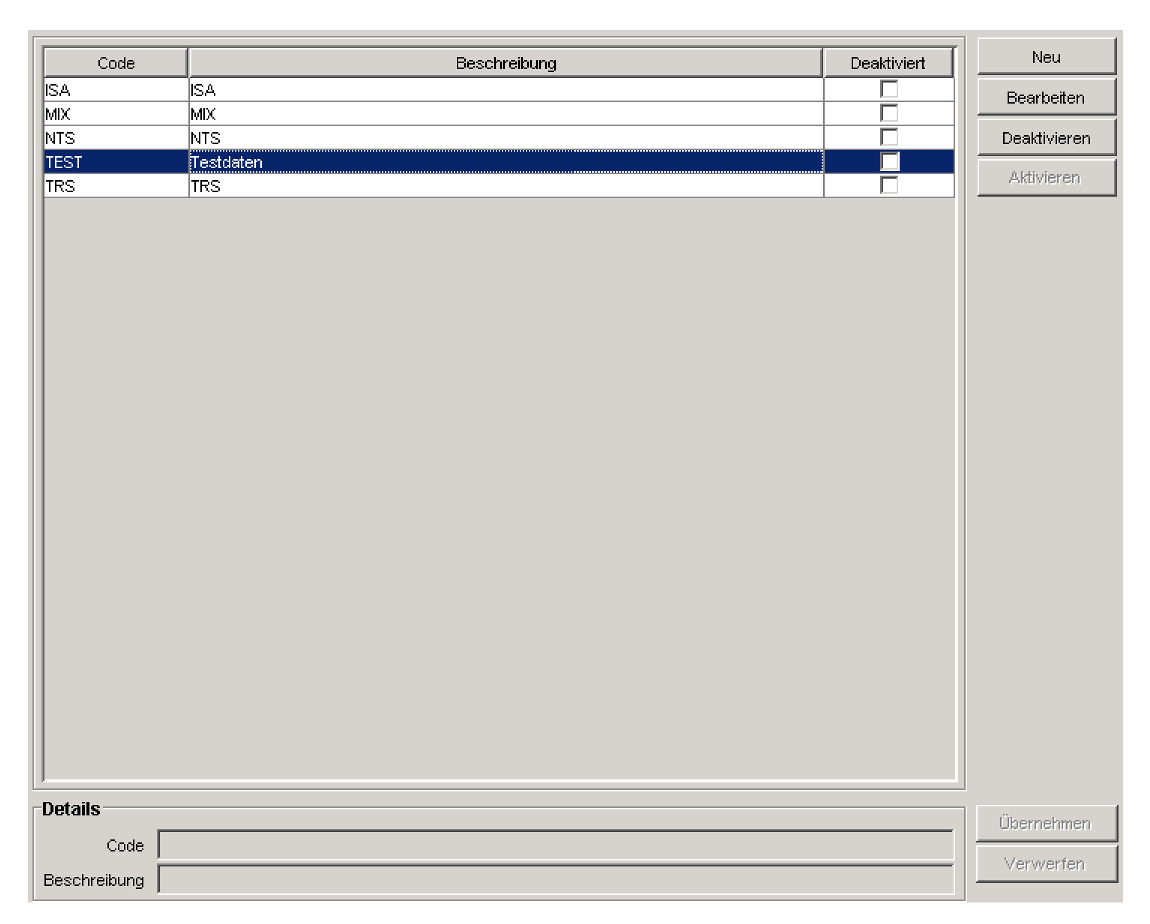
↓

Die Daten eingeben. *Beispiel:*

Details
Code TEST
Beschreibung Testdaten
Übernehmen
Verwerfen



Die Schaltfläche Übernehmen betätigen → Der Supporttyp wird gespeichert, die Anzeige in der Tabelle wird aktualisiert, der Bearbeitungsmodus wird wieder gesperrt:

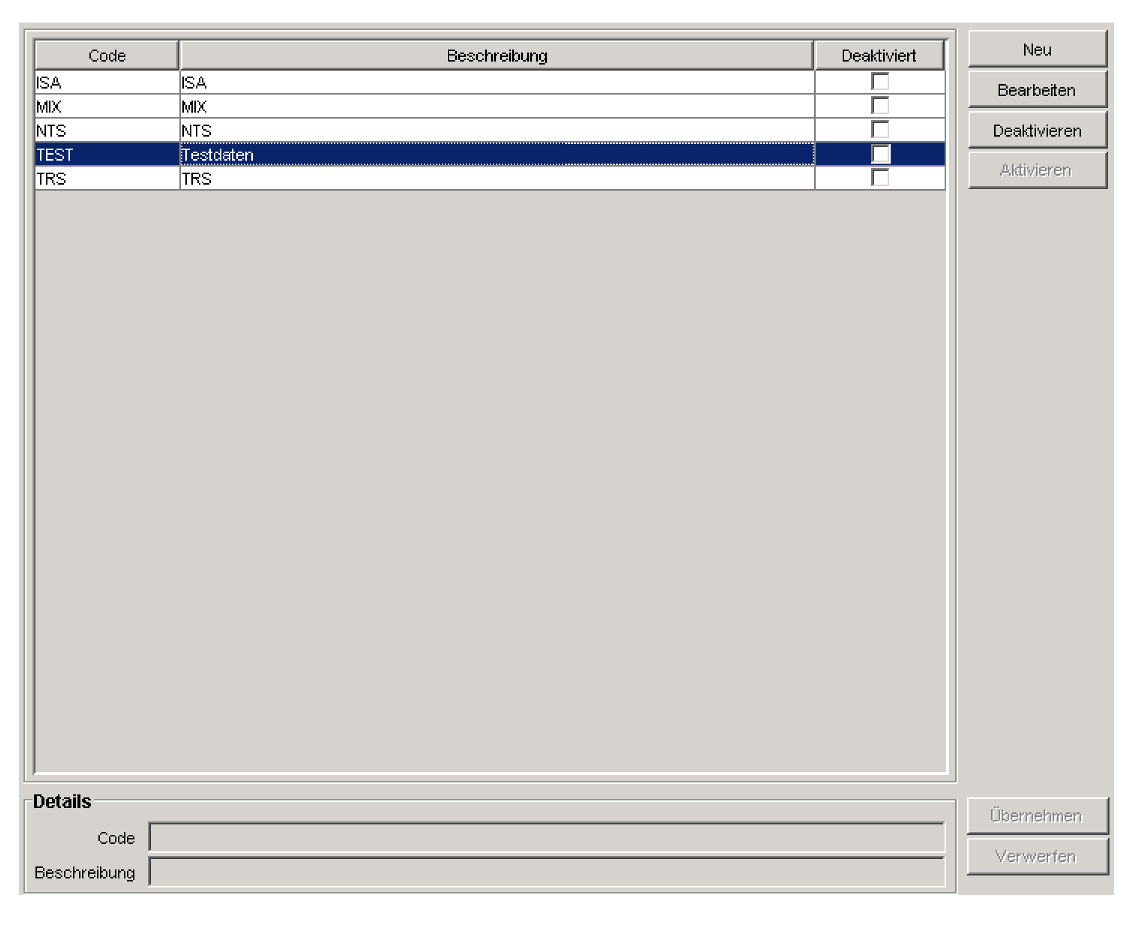


Supporttyp bearbeiten

Pflichtfelder:
- Beschreibung

Gesperrte Felder:
- Code

Den zu bearbeitenden Supporttyp in der Tabelle markieren → die Schaltfläche Bearbeiten wird aktiviert:

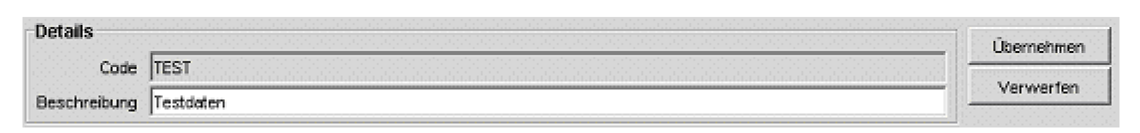




Die Schaltfläche Bearbeiten betätigen.

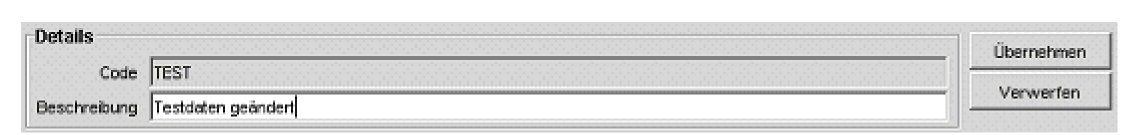


Der Bearbeitungsmodus wird aktiviert:



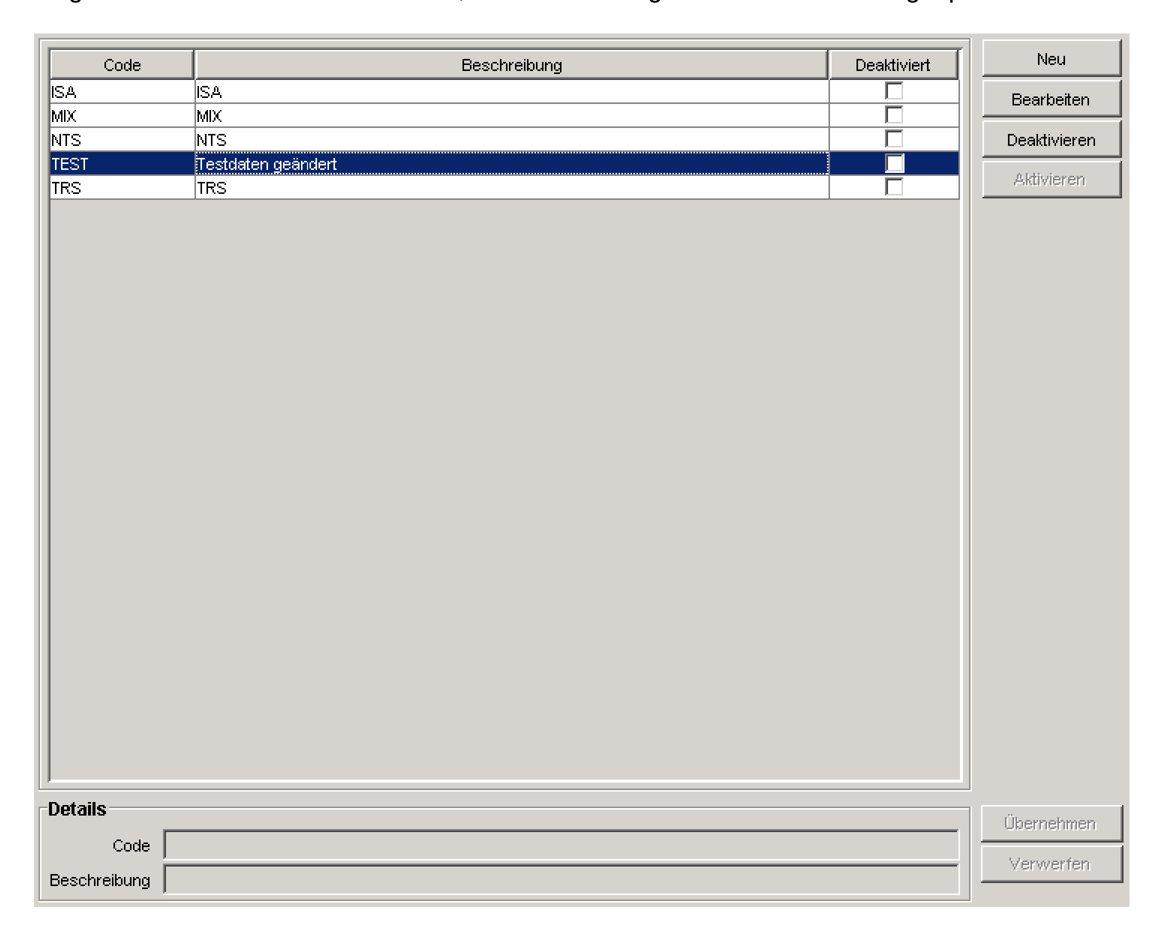


Die Daten ändern. *Beispiel:*



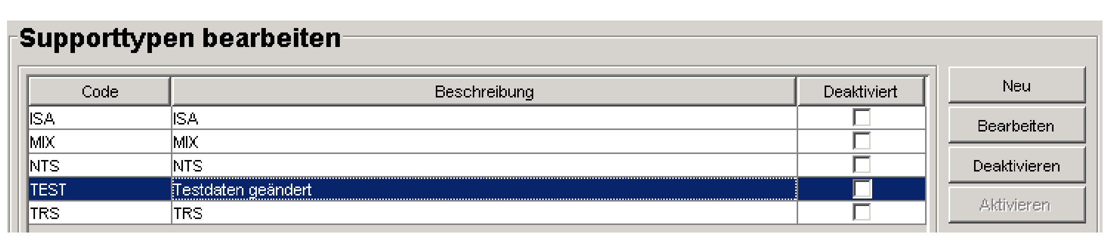
↓

Die Schaltfläche Übernehmen betätigen → Der Supporttyp wird gespeichert, die Anzeige in der Tabelle wird aktualisiert, der Bearbeitungsmodus wird wieder gesperrt:

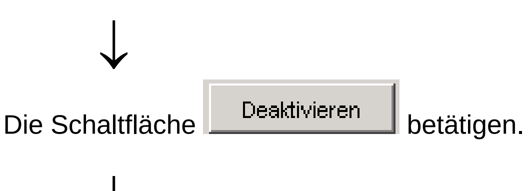


Supporttyp deaktivieren

Den zu deaktivierenden Supporttyp in der Tabelle markieren → Die Schaltfläche Deaktivieren wird aktiviert:



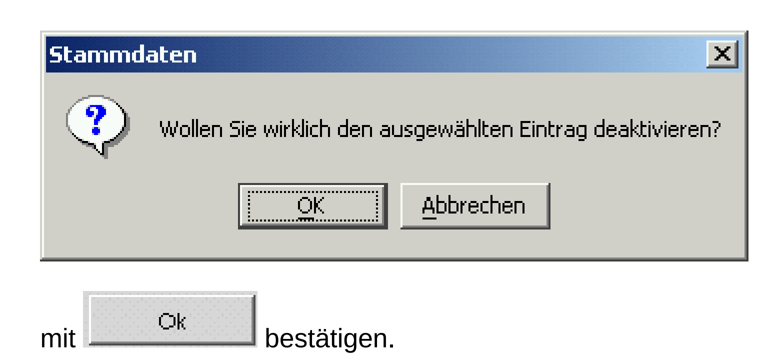
↓

Die Schaltfläche 

betätigen.

↓

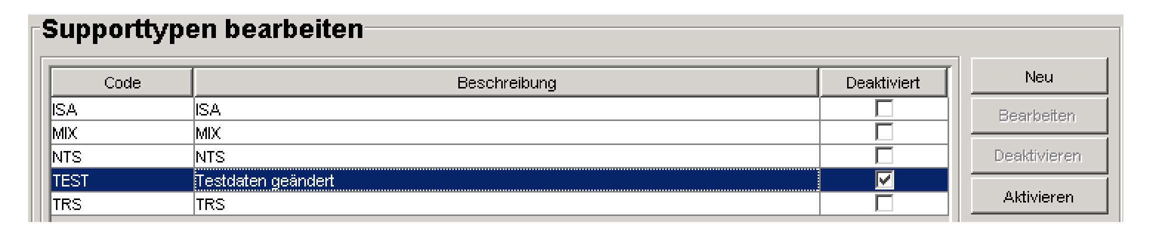
Die Nachfrage



mit Ok bestätigen.



Der ausgewählte Supporttyp wird deaktiviert, die Anzeige wird aktualisiert:

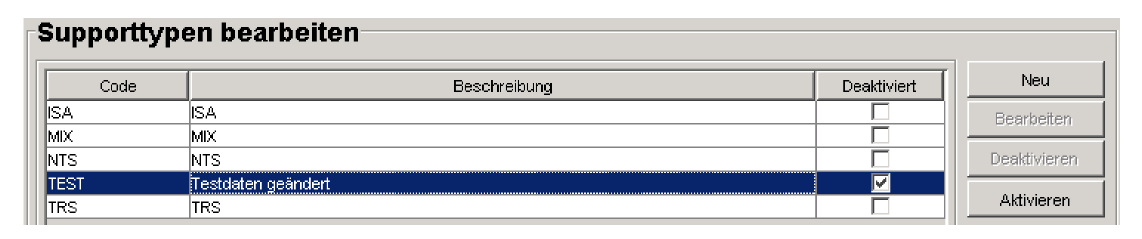


Supporttypen bearbeiten

Code	Beschreibung	Deaktiviert
ISA	ISA	☐
MIX	MIX	☐
NTS	NTS	☐
TEST	Testdaten geändert	☑
TRS	TRS	☐

Supporttyp aktivieren

Den zu aktivierenden Supporttyp in der Tabelle markieren → Die Schaltfläche Aktivieren wird aktiviert:



Supporttypen bearbeiten

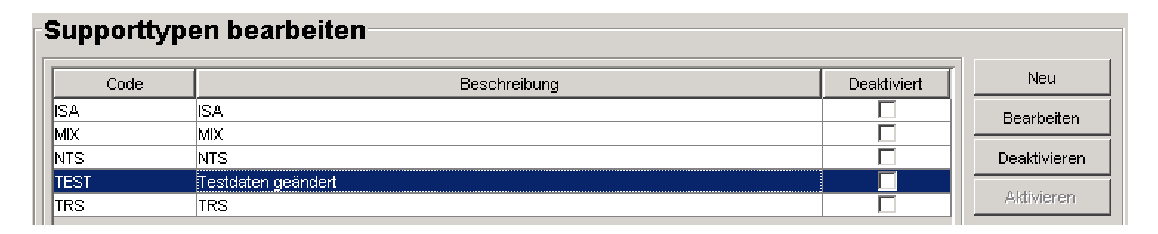
Code	Beschreibung	Deaktiviert
ISA	ISA	☐
MIX	MIX	☐
NTS	NTS	☐
TEST	Testdaten geändert	☑
TRS	TRS	☐



Die Schaltfläche Aktivieren betätigen.



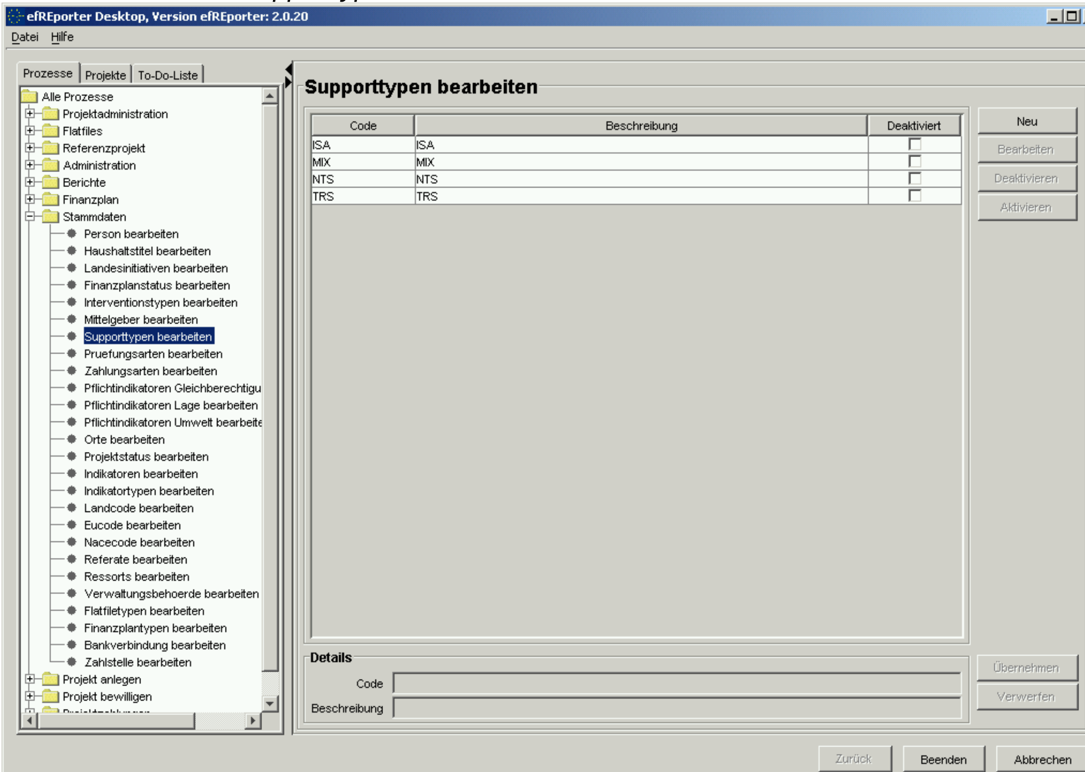
Der ausgewählte Supporttyp wird aktiviert, die Anzeige wird aktualisiert:



Supporttypen bearbeiten

Code	Beschreibung	Deaktiviert
ISA	ISA	☐
MIX	MIX	☐
NTS	NTS	☐
TEST	Testdaten geändert	☐
TRS	TRS	☐

Benutzeroberfläche Supporttypen bearbeiten



Prüfungsarten bearbeiten

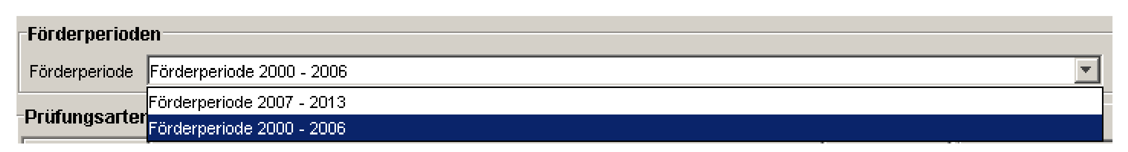
Der Benutzer kann die Prüfungsarten erfassen, bearbeiten oder deaktivieren. Die Deaktivierung kann wieder rückgängig gemacht werden.

Aktivitäten

- **Aktivität Förderperiode identifizieren**

Eine Prüfungsart kann für die weitere Bearbeitung aus einer Liste ausgewählt werden oder eine neue Prüfungsart kann angelegt werden. Zunächst muss aber die Förderperiode ausgewählt werden.

Förderperiode auswählen:



-

- **Aktivität Prüfungsarten bearbeiten**

Die Prüfungsarten können erfasst, geändert oder deaktiviert werden. Die Auswahl der Förderperiode ist für die Bearbeitung der Prüfungsarten erforderlich (Foerderperiode 2007-2013

wird vorausgewählt).Die deaktivierten Prüfungsarten bleiben in der Datenbank erhalten und können wieder aktiviert werden. Der Code einer deaktivierten Prüfungsart kann einer neuen Prüfungsart nicht zugeordnet werden. Die deaktivierten Prüfungsarten können einer Prüfung nicht mehr zugewiesen werden und werden für die Auswahl nicht angezeigt.

Prüfungsart erfassen

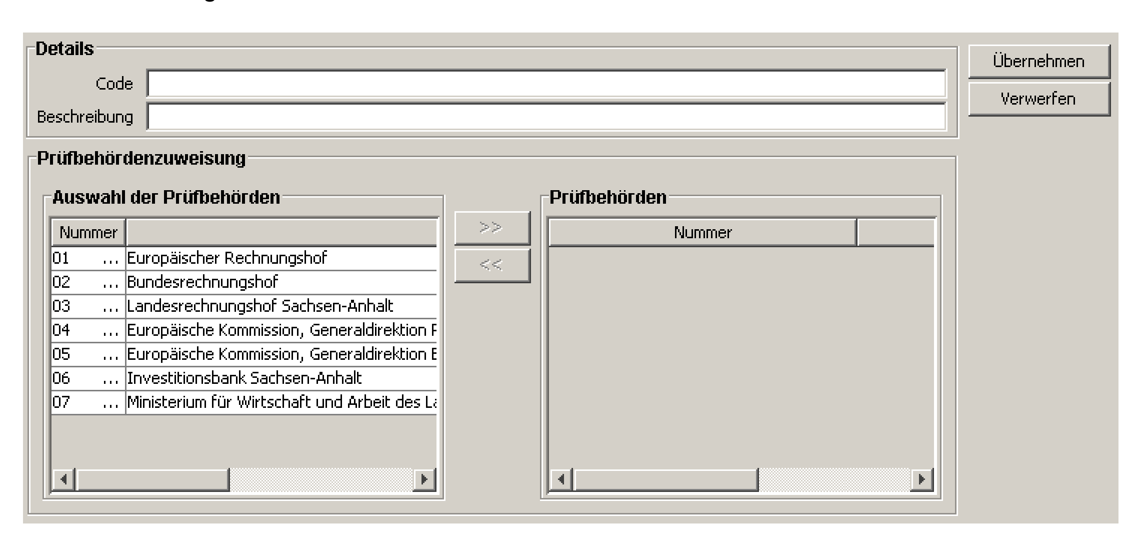
Prüfungsalgorithmen:
- o Der Code soll eindeutig sein (sonst Fehlermeldung)

Pflichtfelder:
- o Code
- o Beschreibung

Die Schaltfläche  betätigen.

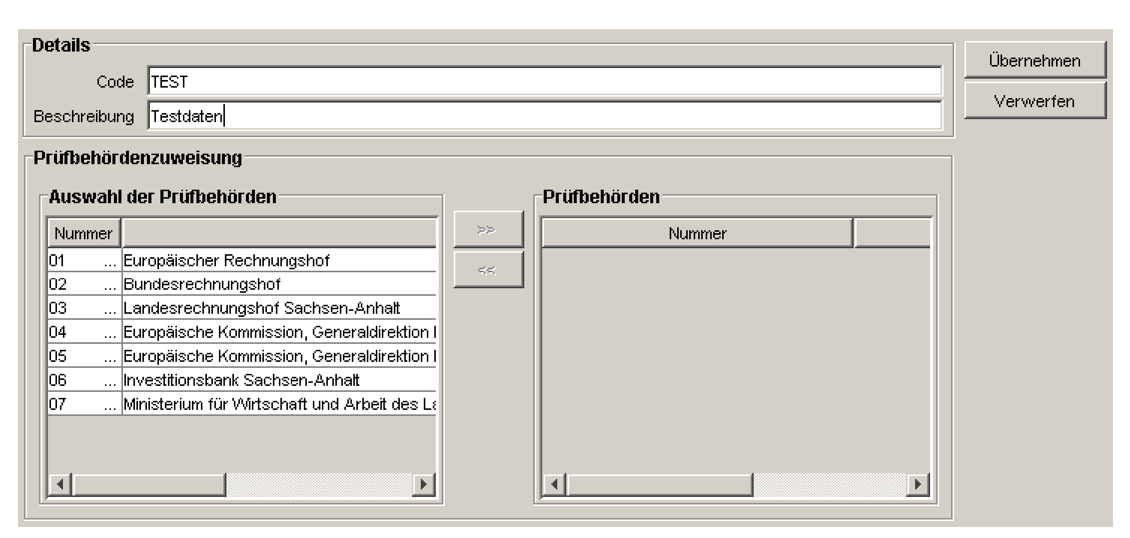


Der Bearbeitungsmodus wird aktiviert:





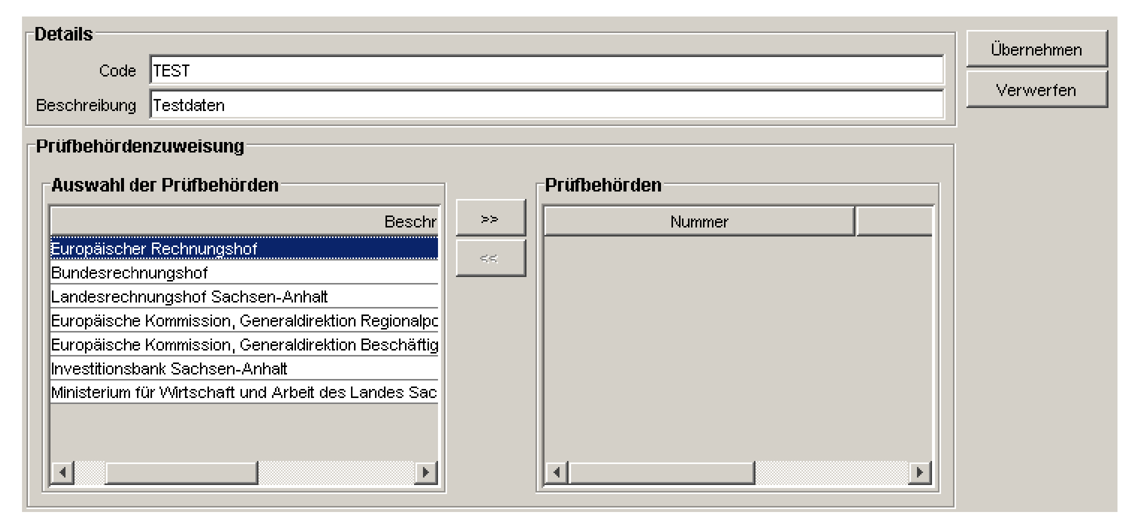
Die Daten eingeben. *Beispiel:*

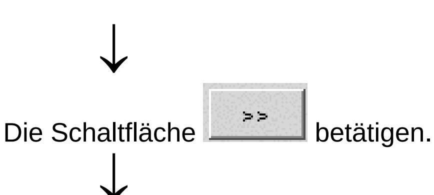




Prüfbehörden der Prüfungsart zuweisen:

Die Prüfungsbehörde in der Tabelle markieren → Die Schaltfläche >> wird aktiviert:

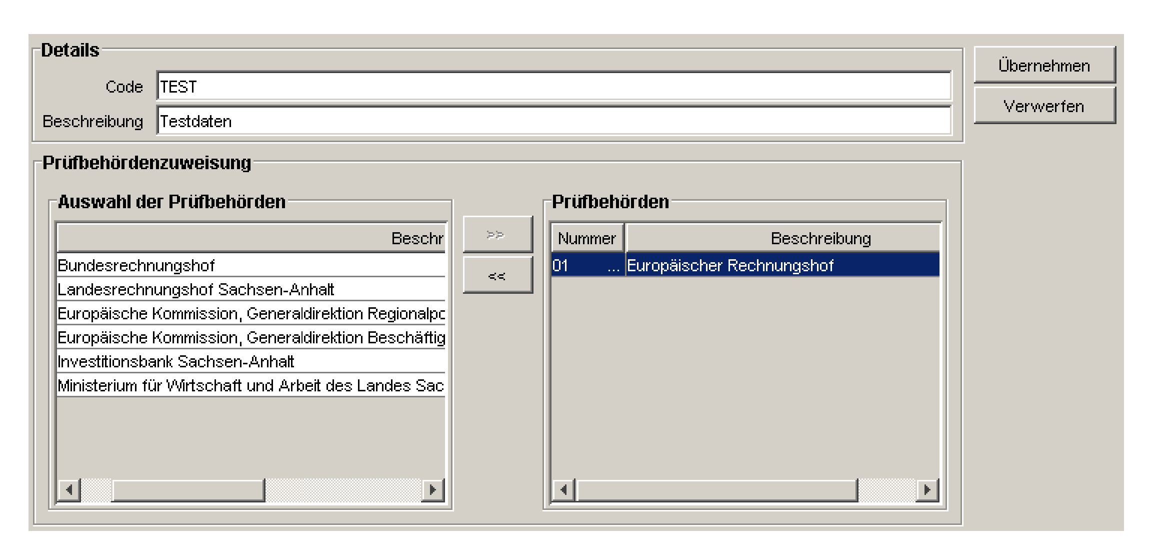




Die Schaltfläche betätigen.

↓

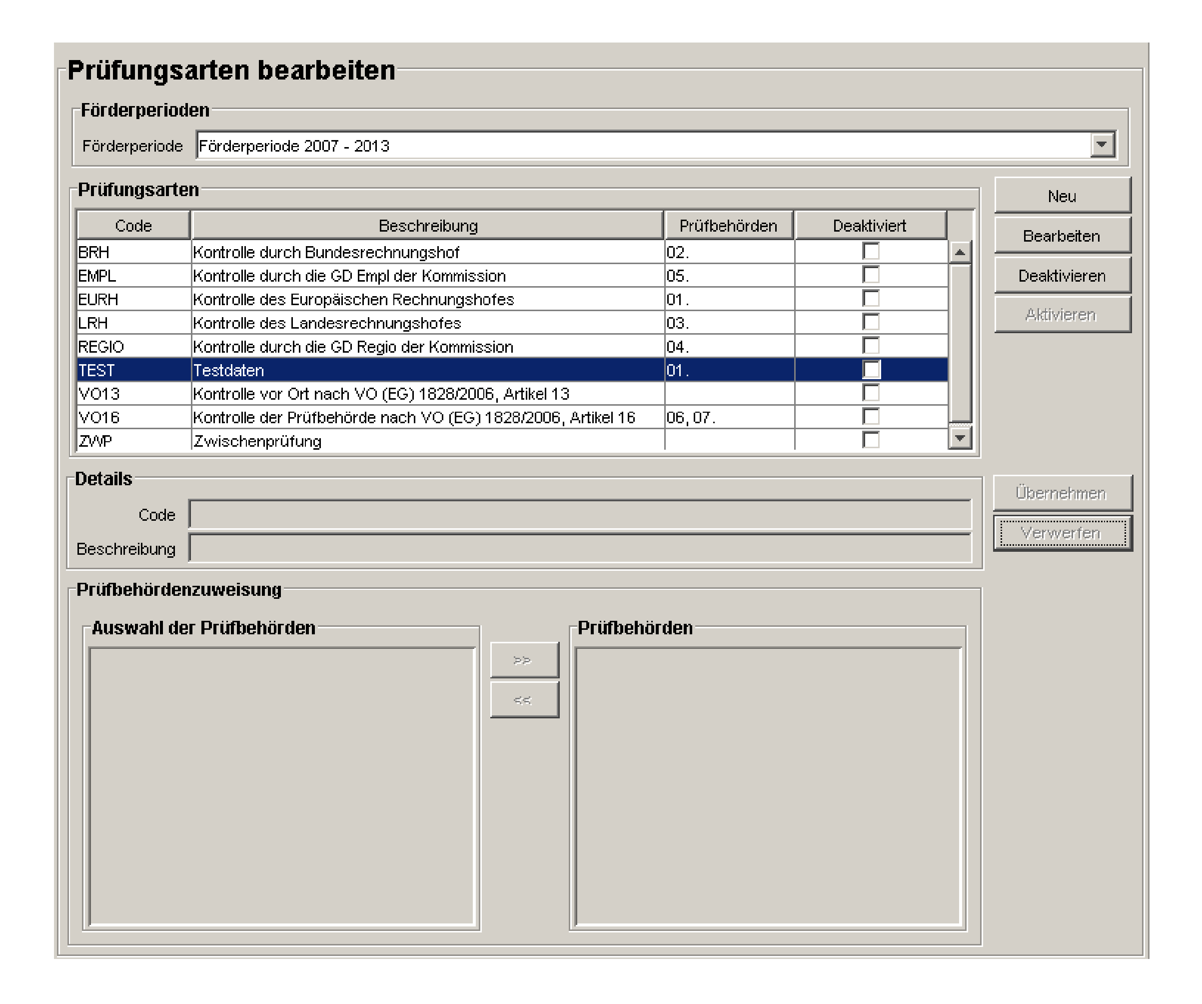
Die ausgewählte Prüfungsbehörde wird der Prüfungsart zugewiesen, die Anzeige wird aktualisiert:





Die Schaltfläche Übernehmen betätigen → Die Prüfungsart wird gespeichert, die Anzeige in der Tabelle wird aktualisiert, der Bearbeitungsmodus wird wieder gesperrt:

↓

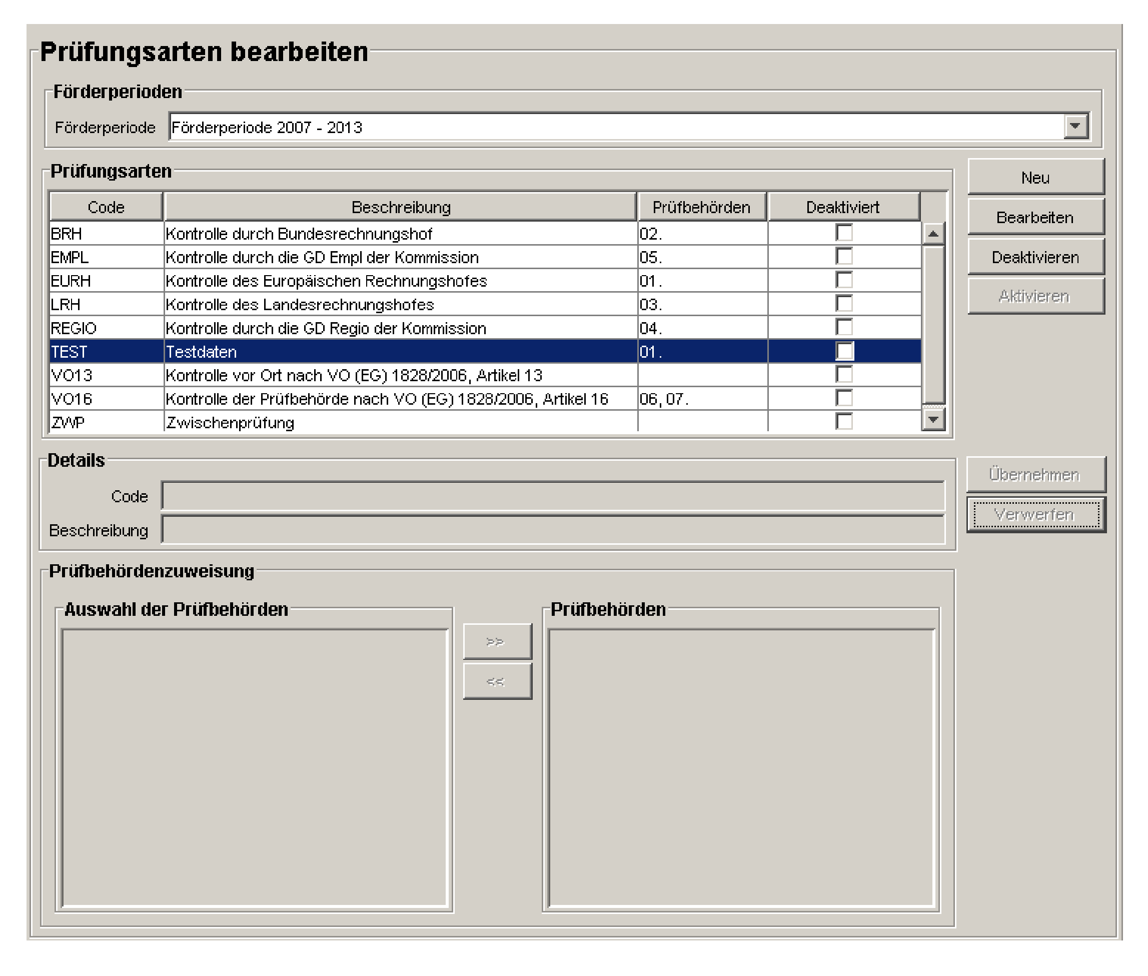


Prüfungsart bearbeiten

Pflichtfelder:
- o Beschreibung

Gesperrte Felder:
- o Code

Die zu bearbeitende Prüfungsart in der Tabelle markieren → die Schaltfläche Bearbeiten wird aktiviert:

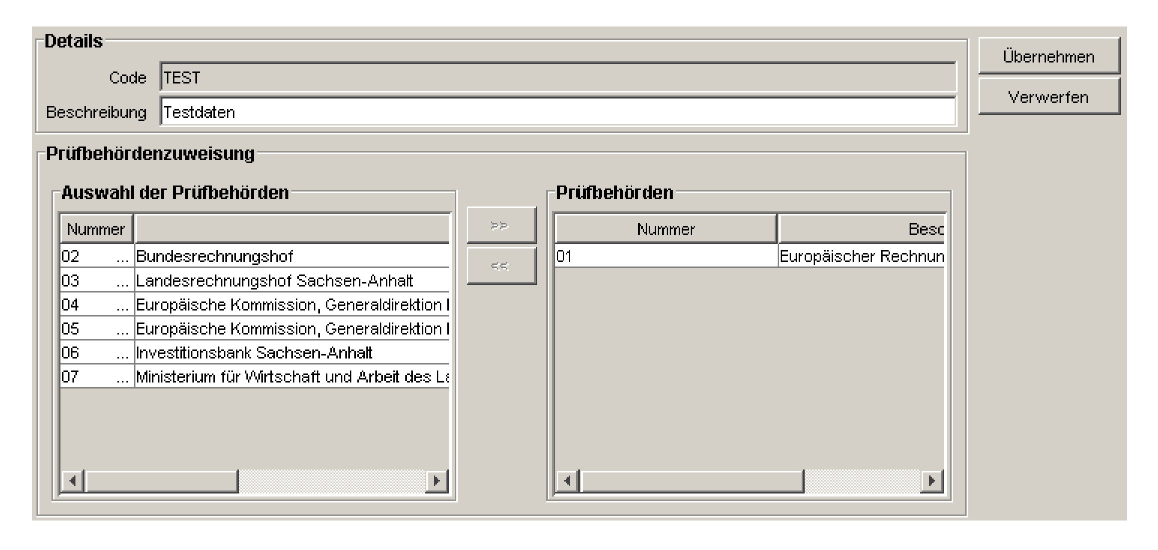


↓

Die Schaltfläche  betätigen.

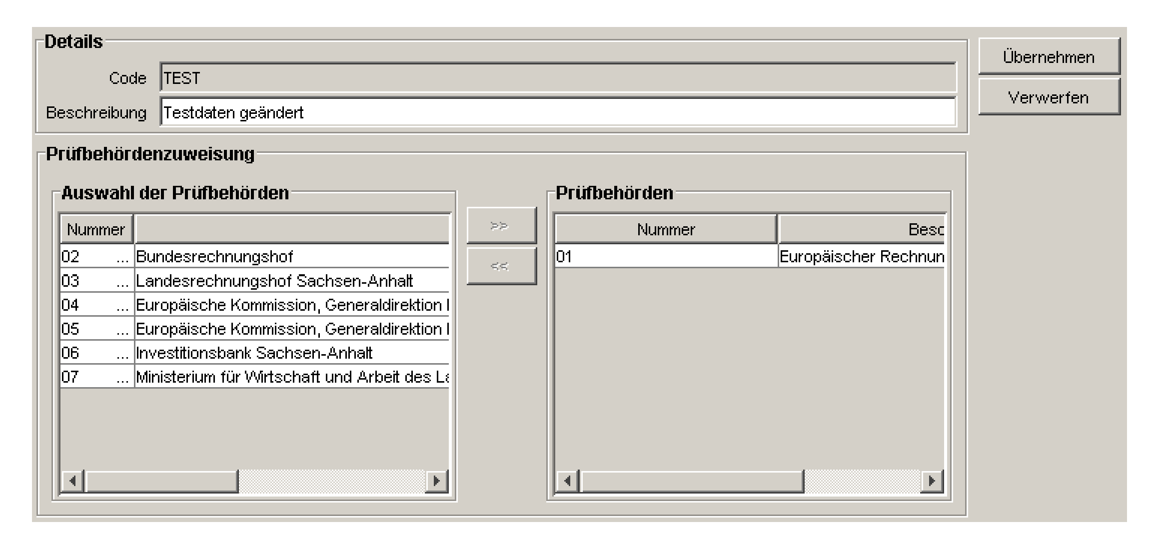
↓

Der Bearbeitungsmodus wird aktiviert:



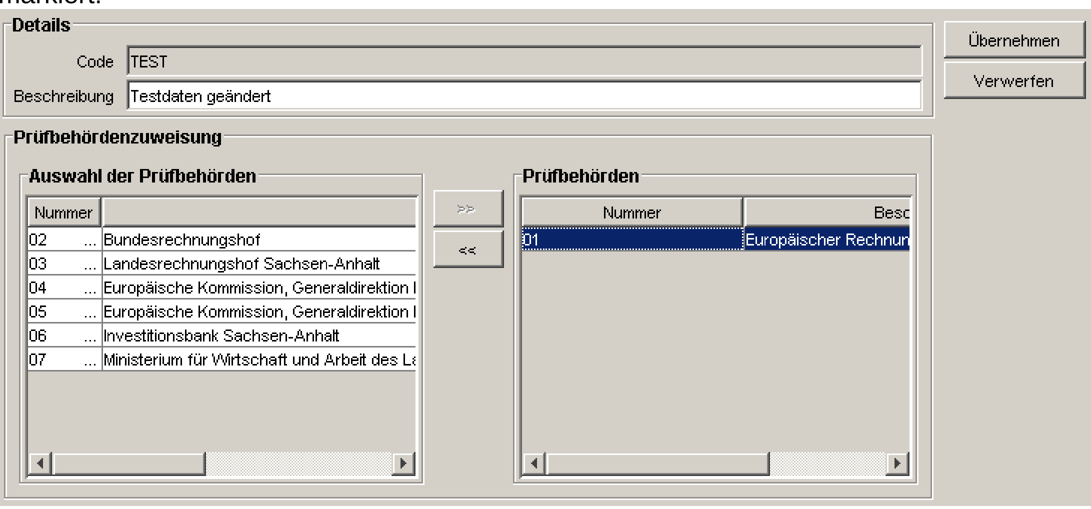
↓

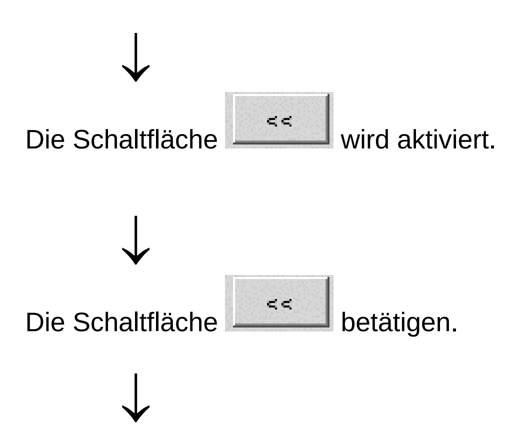
Die Daten ändern. *Beispiel:*





Um eine zugewiesene Prüfbehörde zu entfernen, wird diese Prüfbehörde in der Tabelle markiert:



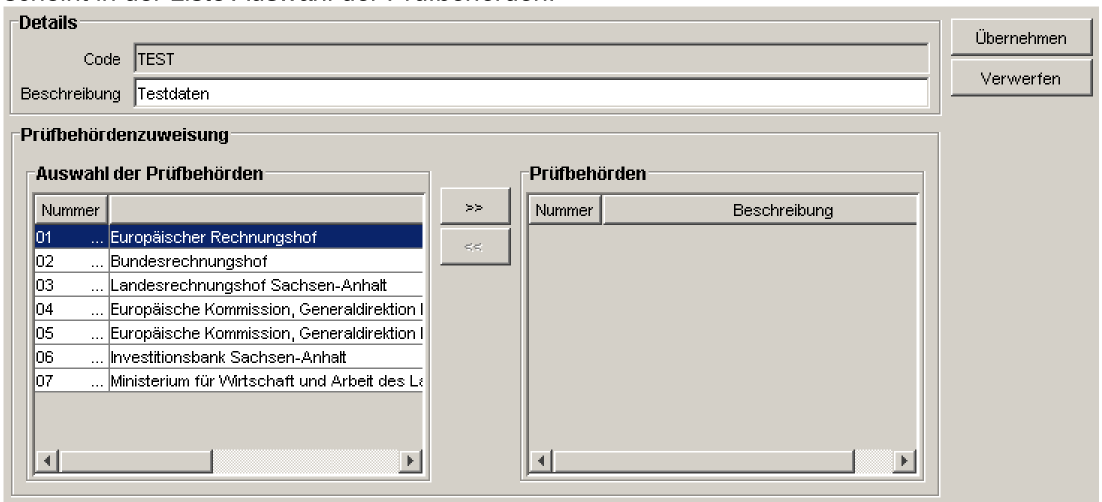


Die Schaltfläche << wird aktiviert.

Die Schaltfläche << betätigen.

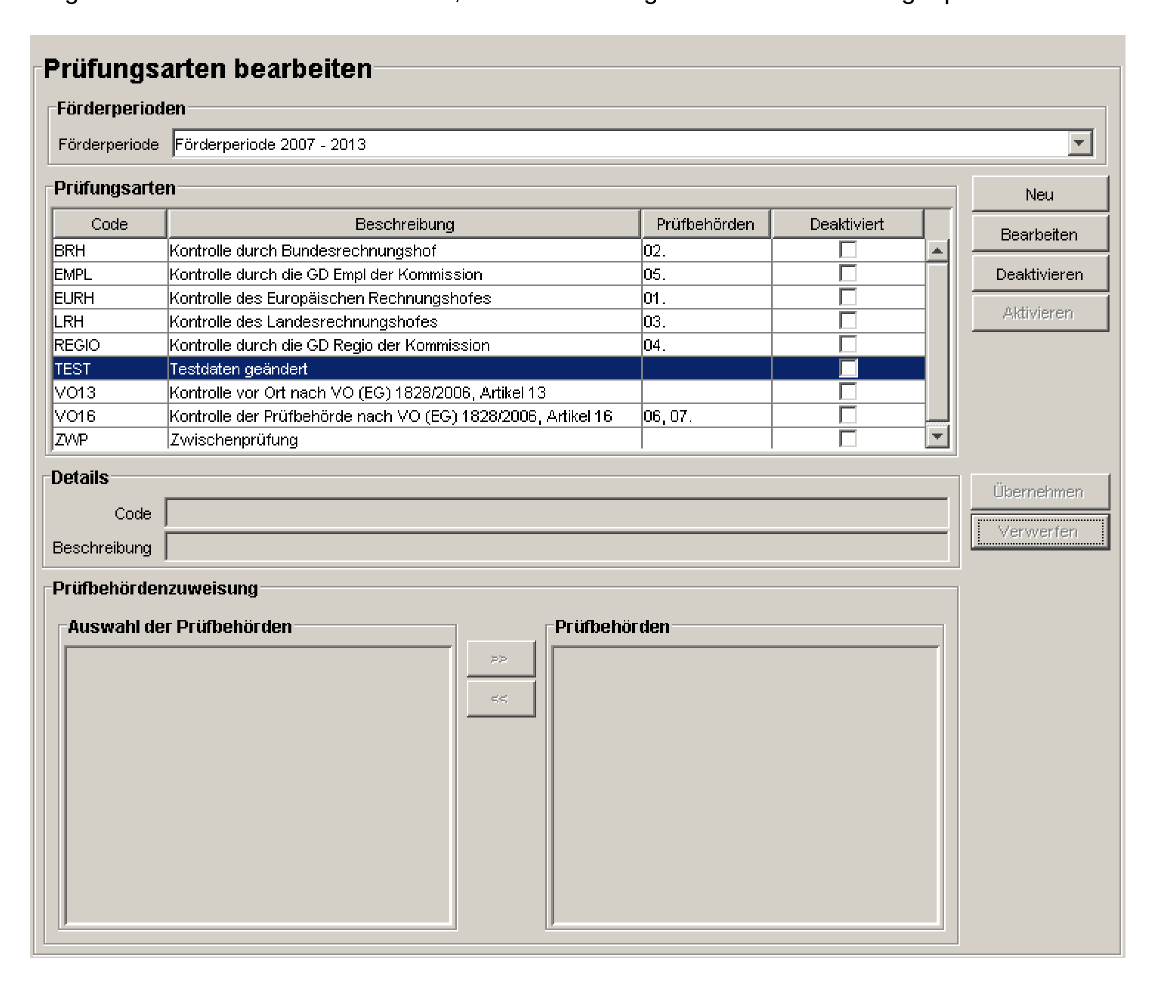
↓

Die ausgewählte Prüfbehörde wird aus den Zugeordneten Prüfbehörden entfernt und erscheint in der Liste *Auswahl der Prüfbehörden.*



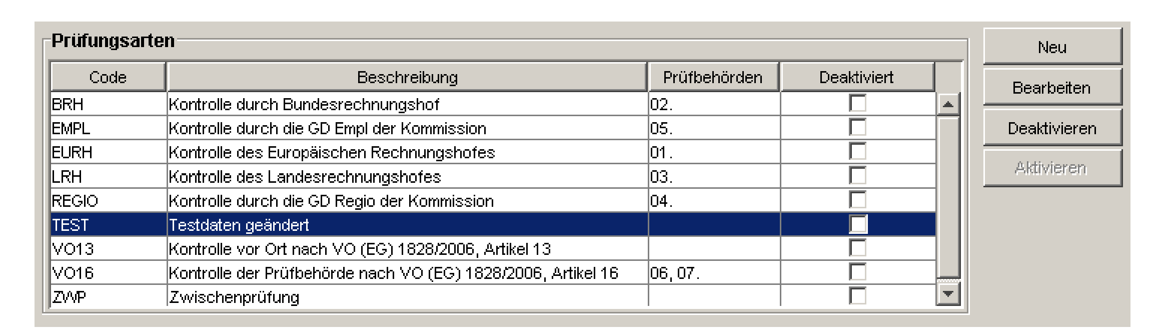


Die Schaltfläche Übernehmen betätigen → Die Prüfungsart wird gespeichert, die Anzeige in der Tabelle wird aktualisiert, der Bearbeitungsmodus wird wieder gesperrt:

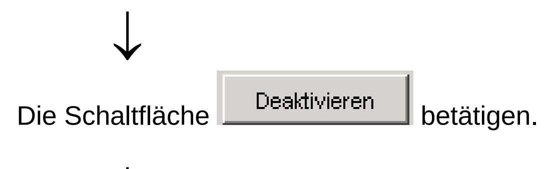


Prüfungsart deaktivieren

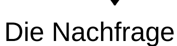
Die zu deaktivierende Prüfungsart in der Tabelle markieren → Die Schaltfläche Deaktivieren wird aktiviert:



Code	Beschreibung	Prüfbehörden	Deaktiviert
BRH	Kontrolle durch Bundesrechnungshof	02.	☐
EMPL	Kontrolle durch die GD Empl der Kommission	05.	☐
EURH	Kontrolle des Europäischen Rechnungshofes	01.	☐
LRH	Kontrolle des Landesrechnungshofes	03.	☐
REGIO	Kontrolle durch die GD Regio der Kommission	04.	☐
TEST	Testdaten geändert		☐
VO13	Kontrolle vor Ort nach VO (EG) 1828/2006, Artikel 13		☐
VO16	Kontrolle der Prüfbehörde nach VO (EG) 1828/2006, Artikel 16	06, 07.	☐
ZWP	Zwischenprüfung		☐



Die Schaltfläche Deaktivieren betätigen.



Die Nachfrage

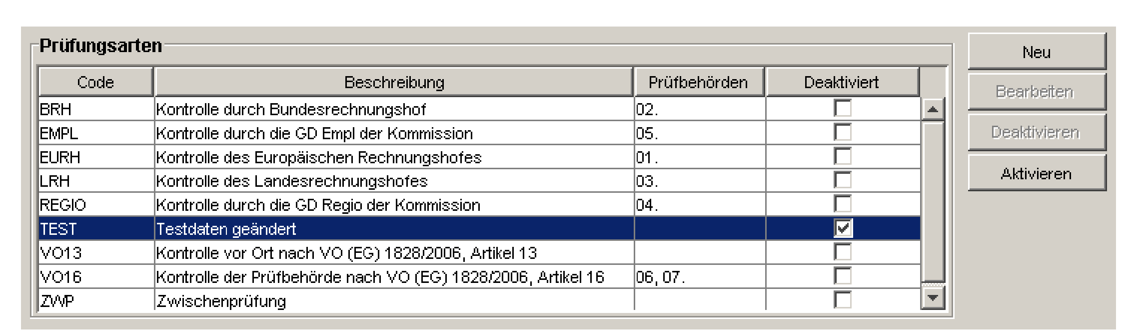




mit Ok bestätigen.



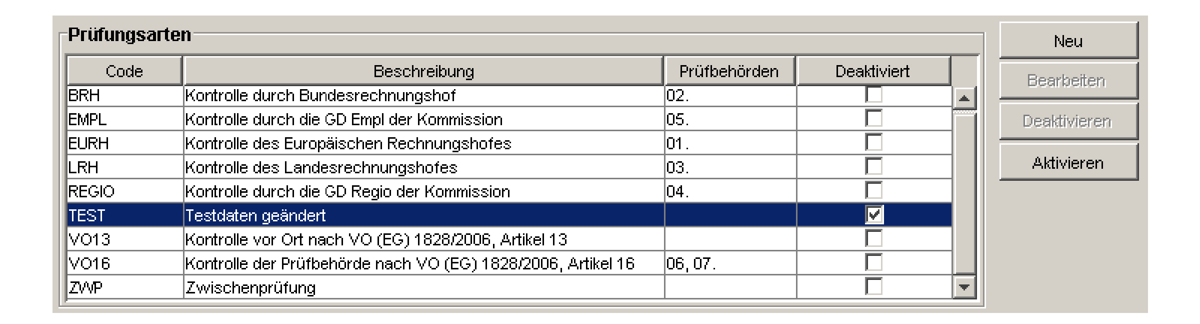
Die ausgewählte Prüfungsart wird deaktiviert, die Anzeige wird aktualisiert:



Code	Beschreibung	Prüfbehörden	Deaktiviert
BRH	Kontrolle durch Bundesrechnungshof	02.	☐
EMPL	Kontrolle durch die GD Empl der Kommission	05.	☐
EURH	Kontrolle des Europäischen Rechnungshofes	01.	☐
LRH	Kontrolle des Landesrechnungshofes	03.	☐
REGIO	Kontrolle durch die GD Regio der Kommission	04.	☐
TEST	Testdaten geändert		☑
VO13	Kontrolle vor Ort nach VO (EG) 1828/2006, Artikel 13		☐
VO16	Kontrolle der Prüfbehörde nach VO (EG) 1828/2006, Artikel 16	06, 07.	☐
ZWP	Zwischenprüfung		☐

Prüfungsart aktivieren

Die zu aktivierende Prüfungsart in der Tabelle markieren → Die Schaltfläche Aktivieren wird aktiviert:





Die Schaltfläche Aktivieren betätigen.



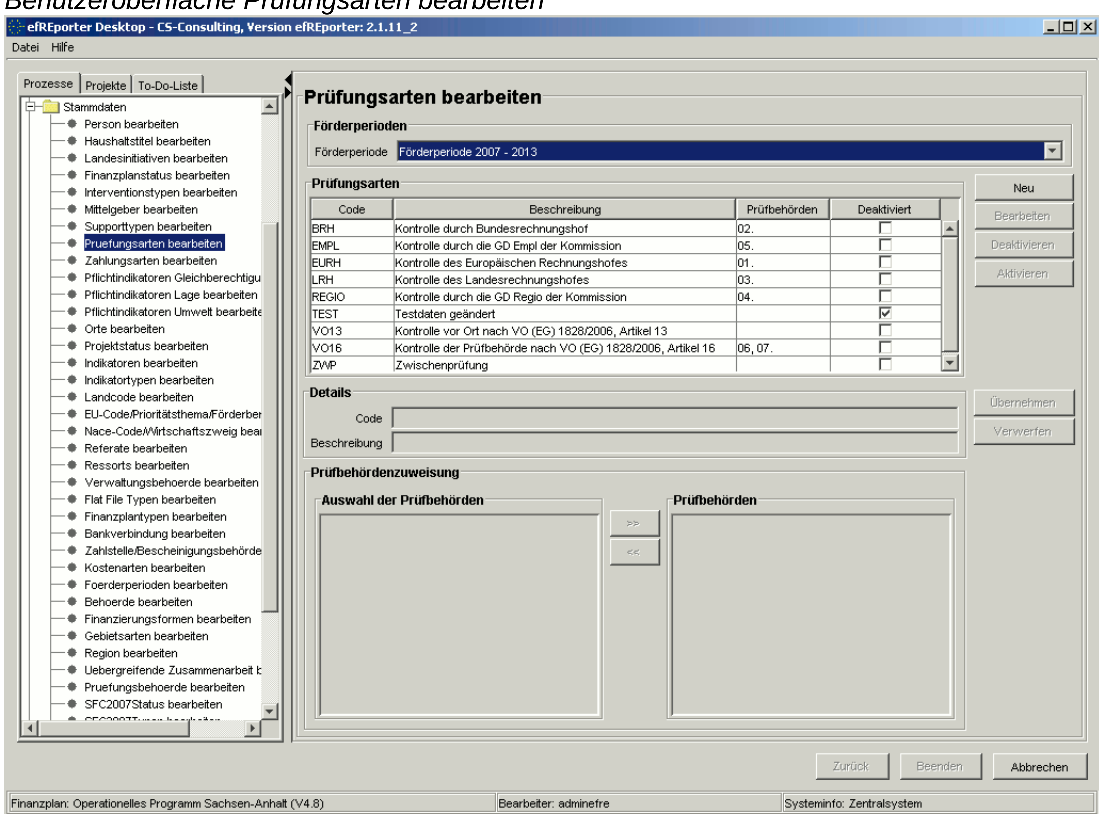
Die ausgewählte Prüfungsart wird aktiviert, die Anzeige wird aktualisiert:

Prüfungsarten

Code	Beschreibung	Prüfbehörden	Deaktiviert
BRH	Kontrolle durch Bundesrechnungshof	02.	☐
EMPL	Kontrolle durch die GD Empl der Kommission	05.	☐
EURH	Kontrolle des Europäischen Rechnungshofes	01.	☐
LRH	Kontrolle des Landesrechnungshofes	03.	☐
REGIO	Kontrolle durch die GD Regio der Kommission	04.	☐
TEST	Testdaten geändert		☐
VO13	Kontrolle vor Ort nach VO (EG) 1828/2006, Artikel 13		☐
VO16	Kontrolle der Prüfbehörde nach VO (EG) 1828/2006, Artikel 16	06, 07.	☐
ZWP	Zwischenprüfung		☐

Neu
Bearbeiten
Deaktivieren
Aktivieren

Benutzeroberfläche Prüfungsarten bearbeiten



Zahlungsarten bearbeiten

Der Benutzer kann die Zahlungsarten bearbeiten.

Aktivitäten

- **Aktivität Zahlungsarten bearbeiten**

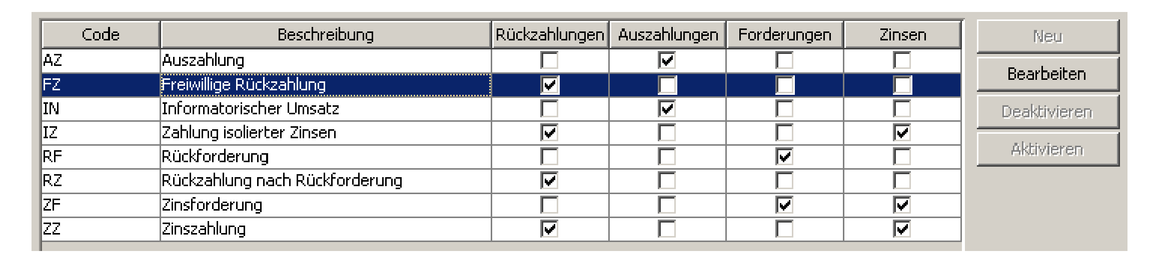
Die Zahlungsarten können geändert werden.

Zahlungsart bearbeiten

Pflichtfelder:
- o Beschreibung

Gesperrte Felder:
- o Code
- o Rückzahlungen (Ja/Nein)
- o Auszahlungen (Ja/Nein)
- o Forderungen (Ja/Nein)

Die zu bearbeitende Zahlungsart in der Tabelle markieren → die Schaltfläche Bearbeiten wird aktiviert:



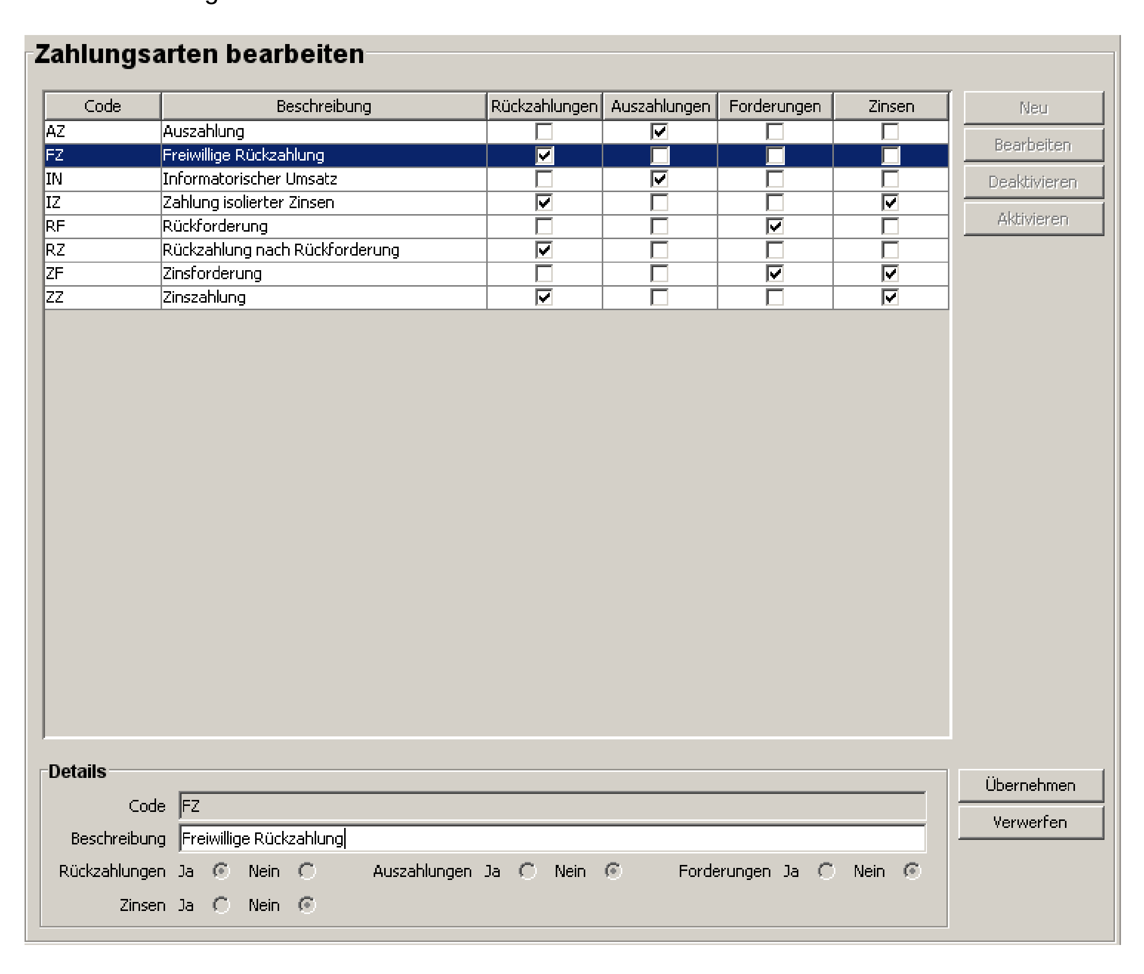
Code	Beschreibung	Rückzahlungen	Auszahlungen	Forderungen	Zinsen
AZ	Auszahlung	☐	☑	☐	☐
FZ	Freiwillige Rückzahlung	☑	☐	☐	☐
IN	Informatorischer Umsatz	☐	☑	☐	☐
IZ	Zahlung isolierter Zinsen	☑	☐	☐	☑
RF	Rückforderung	☐	☐	☑	☐
RZ	Rückzahlung nach Rückforderung	☑	☐	☐	☐
ZF	Zinsforderung	☐	☐	☑	☑
ZZ	Zinszahlung	☑	☐	☐	☑

↓

Die Schaltfläche  betätigen.

↓

Der Bearbeitungsmodus wird aktiviert:

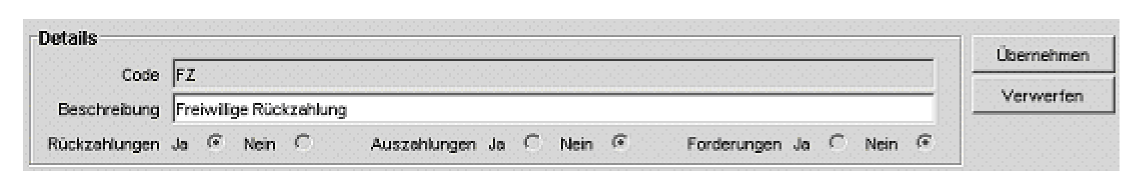


Zahlungsarten bearbeiten

Code	Beschreibung	Rückzahlungen	Auszahlungen	Forderungen	Zinsen
AZ	Auszahlung	☐	☑	☐	☐
FZ	Freiwillige Rückzahlung	☑	☐	☐	☐
IN	Informatorischer Umsatz	☐	☑	☐	☐
IZ	Zahlung isolierter Zinsen	☑	☐	☐	☑
RF	Rückforderung	☐	☐	☑	☐
RZ	Rückzahlung nach Rückforderung	☑	☐	☐	☐
ZF	Zinsforderung	☐	☐	☑	☑
ZZ	Zinszahlung	☑	☐	☐	☑

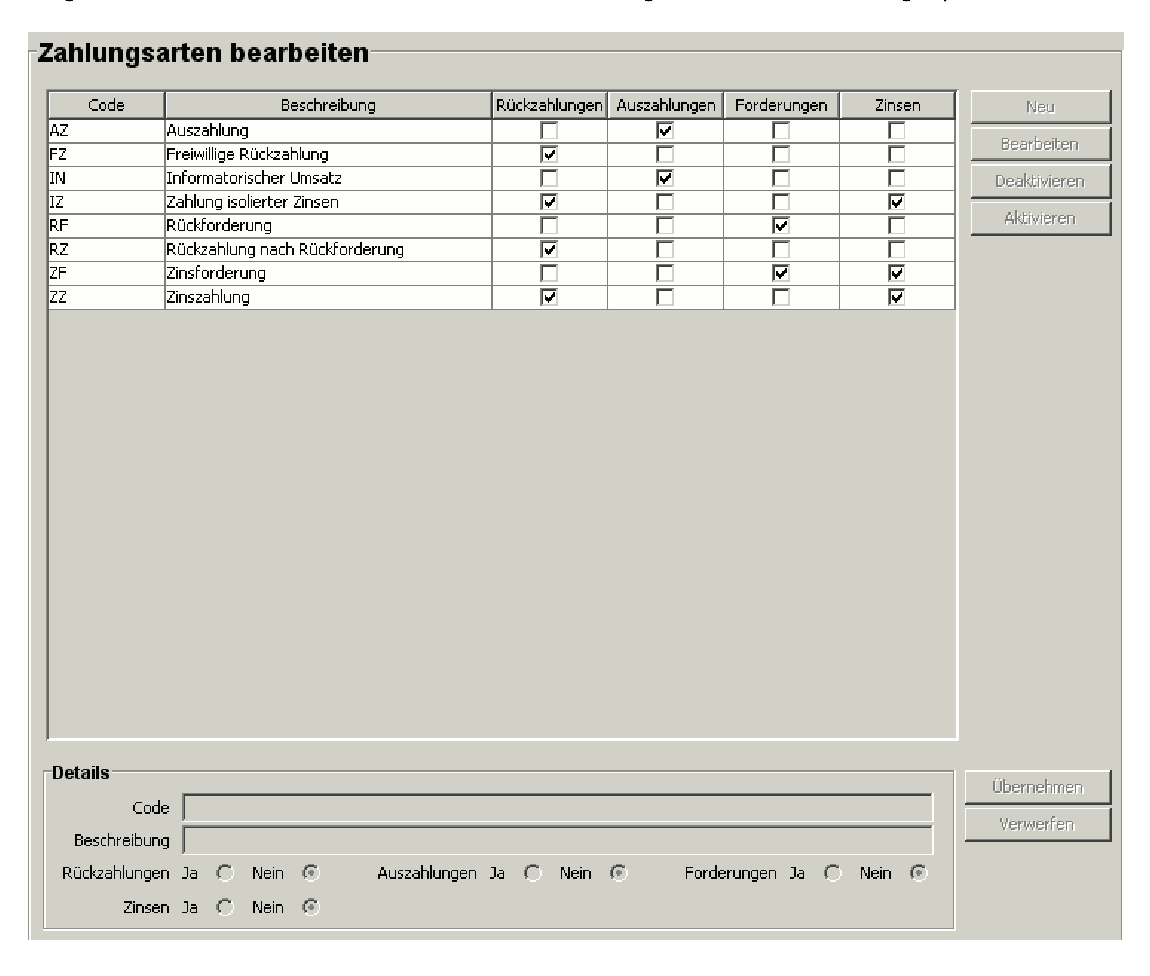


Die Daten ändern. *Beispiel:*



↓

Die Schaltfläche Übernehmen betätigen → Die Zahlungsart wird gespeichert, die Anzeige in der Tabelle wird aktualisiert, der Bearbeitungsmodus wird wieder gesperrt:



Zahlungsarten bearbeiten

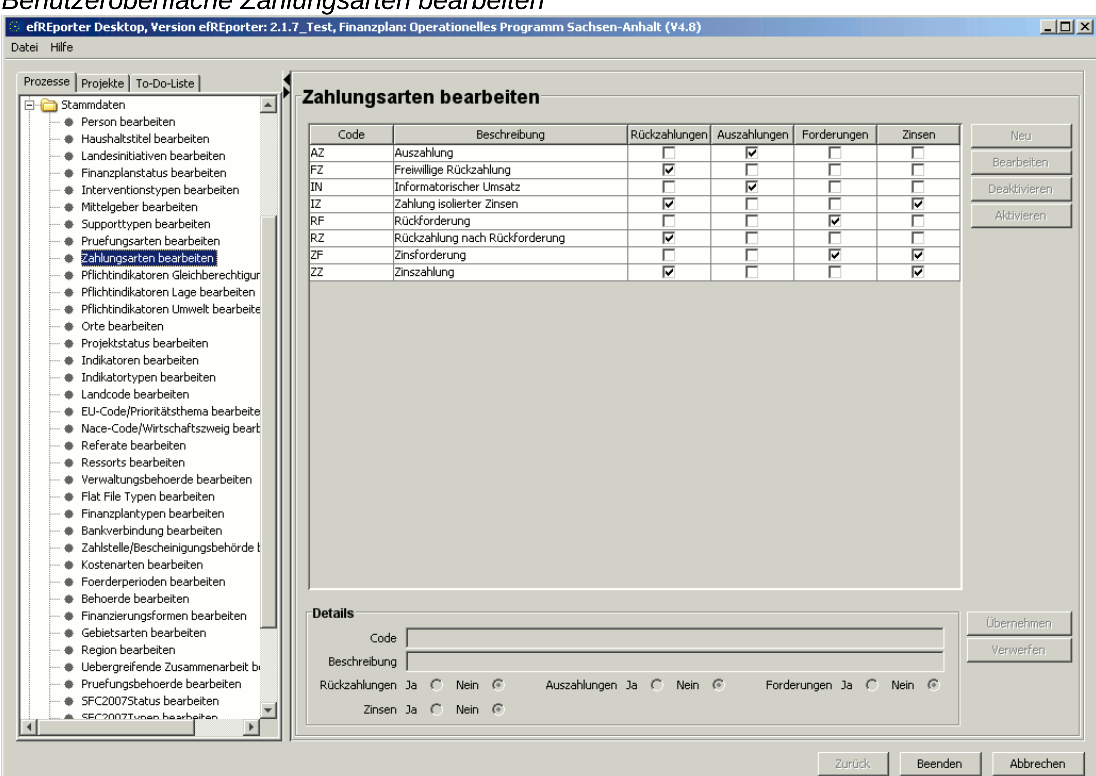
Code	Beschreibung	Rückzahlungen	Auszahlungen	Forderungen	Zinsen
AZ	Auszahlung	☐	☑	☐	☐
FZ	Freiwillige Rückzahlung	☑	☐	☐	☐
IN	Informatorischer Umsatz	☐	☑	☐	☐
IZ	Zahlung isolierter Zinsen	☑	☐	☐	☑
RF	Rückforderung	☐	☐	☑	☐
RZ	Rückzahlung nach Rückforderung	☑	☐	☐	☐
ZF	Zinsforderung	☐	☐	☑	☑
ZZ	Zinszahlung	☑	☐	☐	☑

Neu
Bearbeiten
Deaktivieren
Aktivieren

Details
Code
Beschreibung
Rückzahlungen Ja ○ Nein ◉ Auszahlungen Ja ○ Nein ◉ Forderungen Ja ○ Nein ◉
Zinsen Ja ○ Nein ◉

Übernehmen
Verwerfen

Benutzeroberfläche Zahlungsarten bearbeiten



Pflichtindikatoren Gleichberechtigung bearbeiten

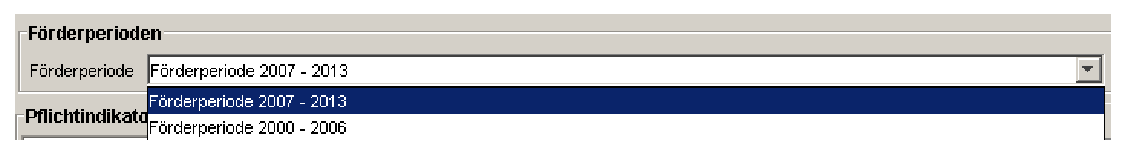
Der Benutzer kann die Pflichtindikatoren Gleichberechtigung erfassen, bearbeiten oder deaktivieren. Die Deaktivierung kann wieder rückgängig gemacht werden.

Aktivitäten

- **Aktivität Förderperiode identifizieren**

Eine Prüfungsart kann für die weitere Bearbeitung aus einer Liste ausgewählt werden oder eine neue Prüfungsart kann angelegt werden. Zunächst muss aber die Förderperiode ausgewählt werden.

Förderperiode auswählen:



- **Aktivität Pflichtindikatoren Gleichberechtigung bearbeiten**

Die Pflichtindikatoren Gleichberechtigung können erfasst, geändert oder deaktiviert werden. Die deaktivierten Pflichtindikatoren Gleichberechtigung bleiben in der Datenbank erhalten und können wieder aktiviert werden. Der Code eines deaktivierten Pflichtindikators Gleichbe-

rechtigung kann einem neuen Pflichtindikator Gleichberechtigung nicht zugeordnet werden. Die deaktivierten Pflichtindikatoren Gleichberechtigung können einem Projekt nicht mehr zugewiesen werden und werden für die Auswahl nicht angezeigt.

Pflichtindikator Gleichberechtigung erfassen

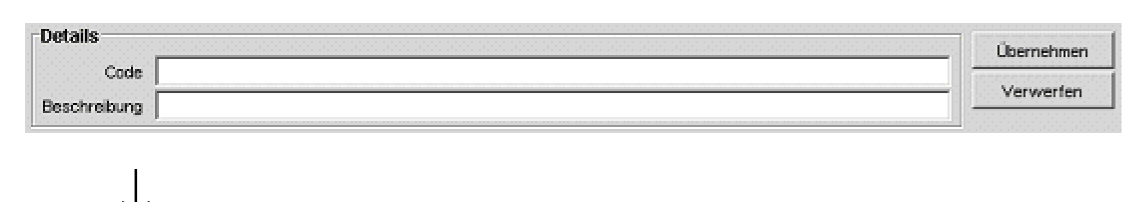
Prüfungsalgorithmen:
- Der Code soll eindeutig sein (sonst Fehlermeldung)

Pflichtfelder:
- Code
- Beschreibung

Die Schaltfläche  betätigen.

↓

Der Bearbeitungsmodus wird aktiviert:



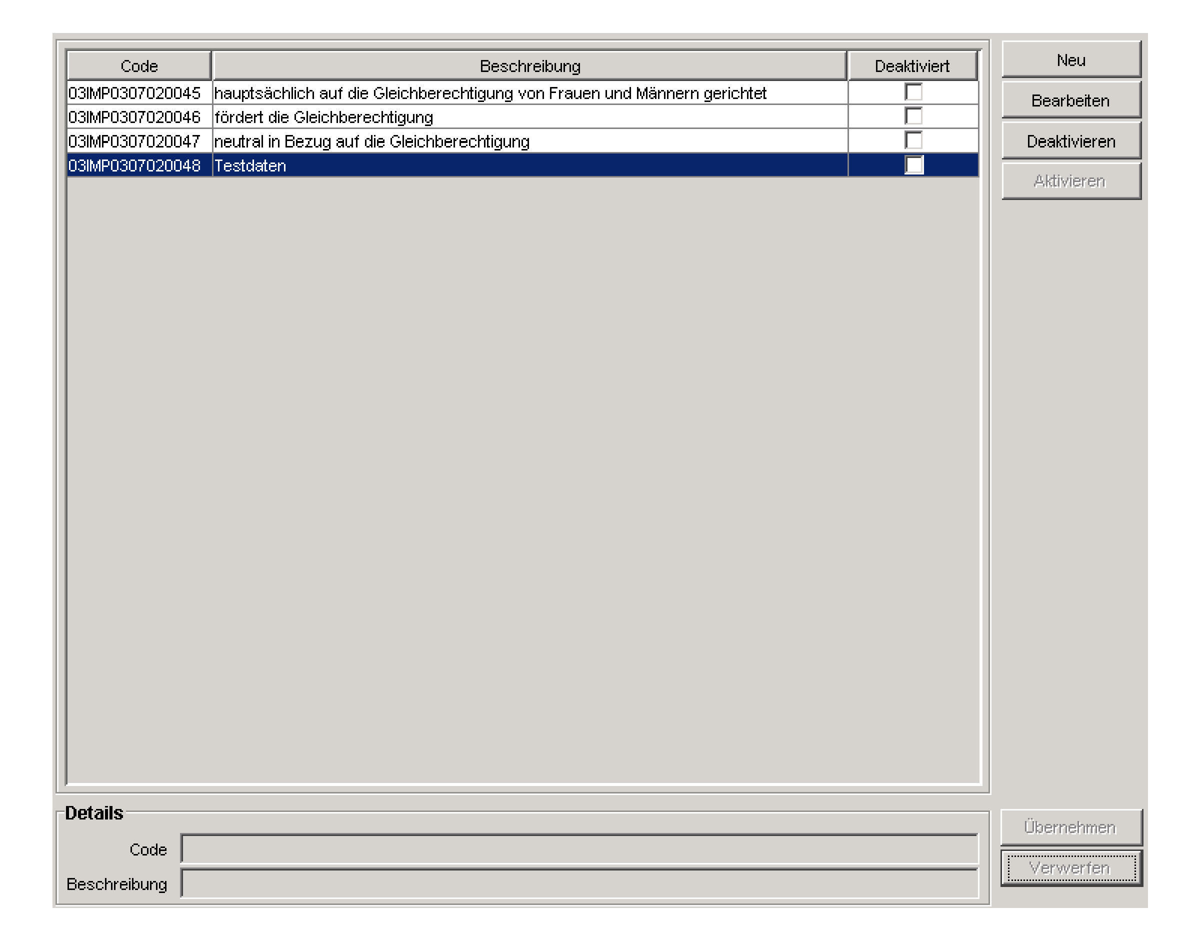
↓

Die Daten eingeben. *Beispiel:*



↓

Die Schaltfläche Übernehmen betätigen → Der Pflichtindikator Gleichberechtigung wird gespeichert, die Anzeige in der Tabelle wird aktualisiert, der Bearbeitungsmodus wird wieder gesperrt:



Pflichtindikator Gleichberechtigung bearbeiten

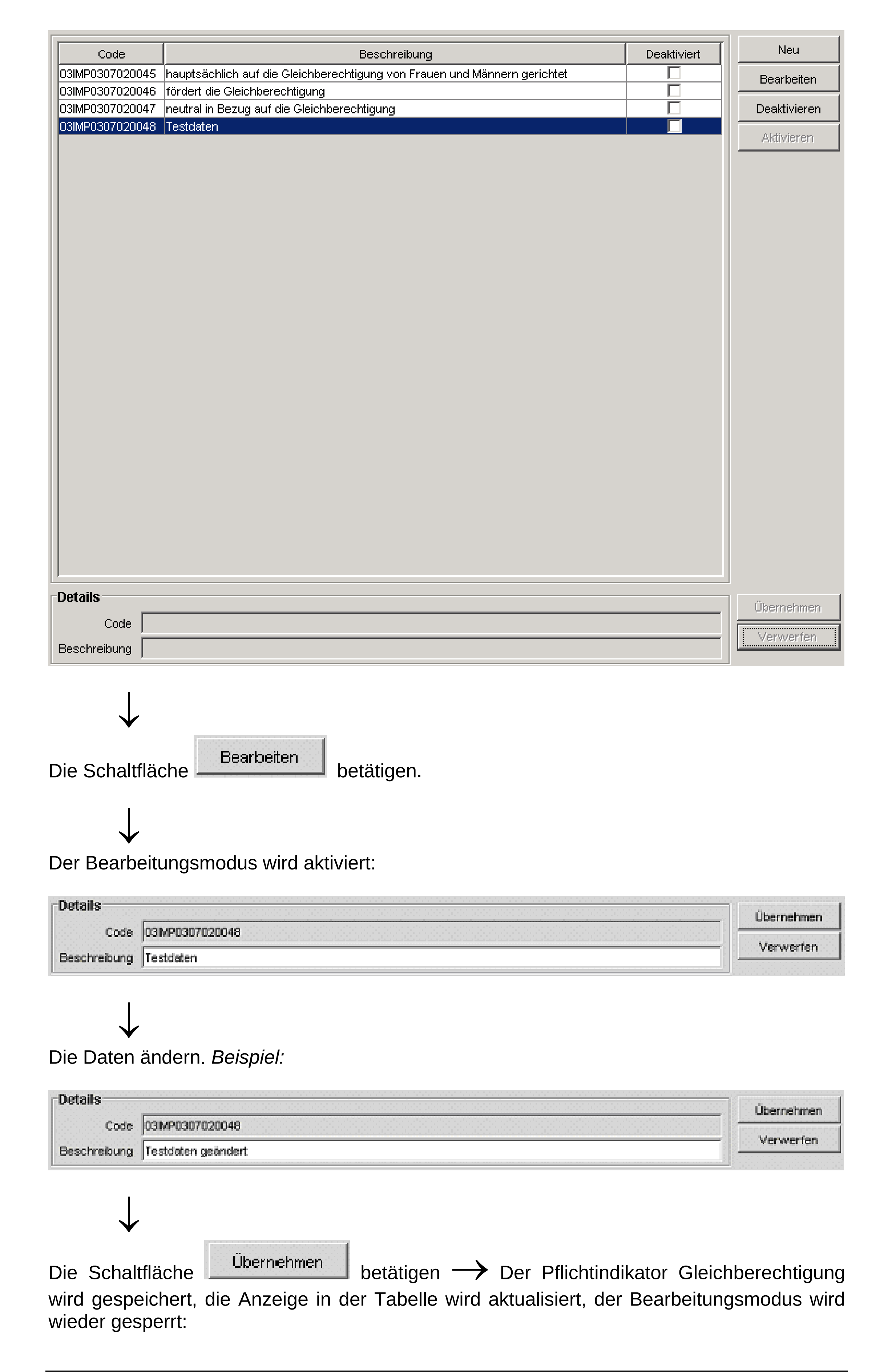
Pflichtfelder:

- Beschreibung

Gesperrte Felder:

- Code

Den zu bearbeitenden Pflichtindikator Gleichberechtigung in der Tabelle markieren → die Schaltfläche Bearbeiten wird aktiviert:



↓

Die Schaltfläche [Bearbeiten] betätigen.

↓

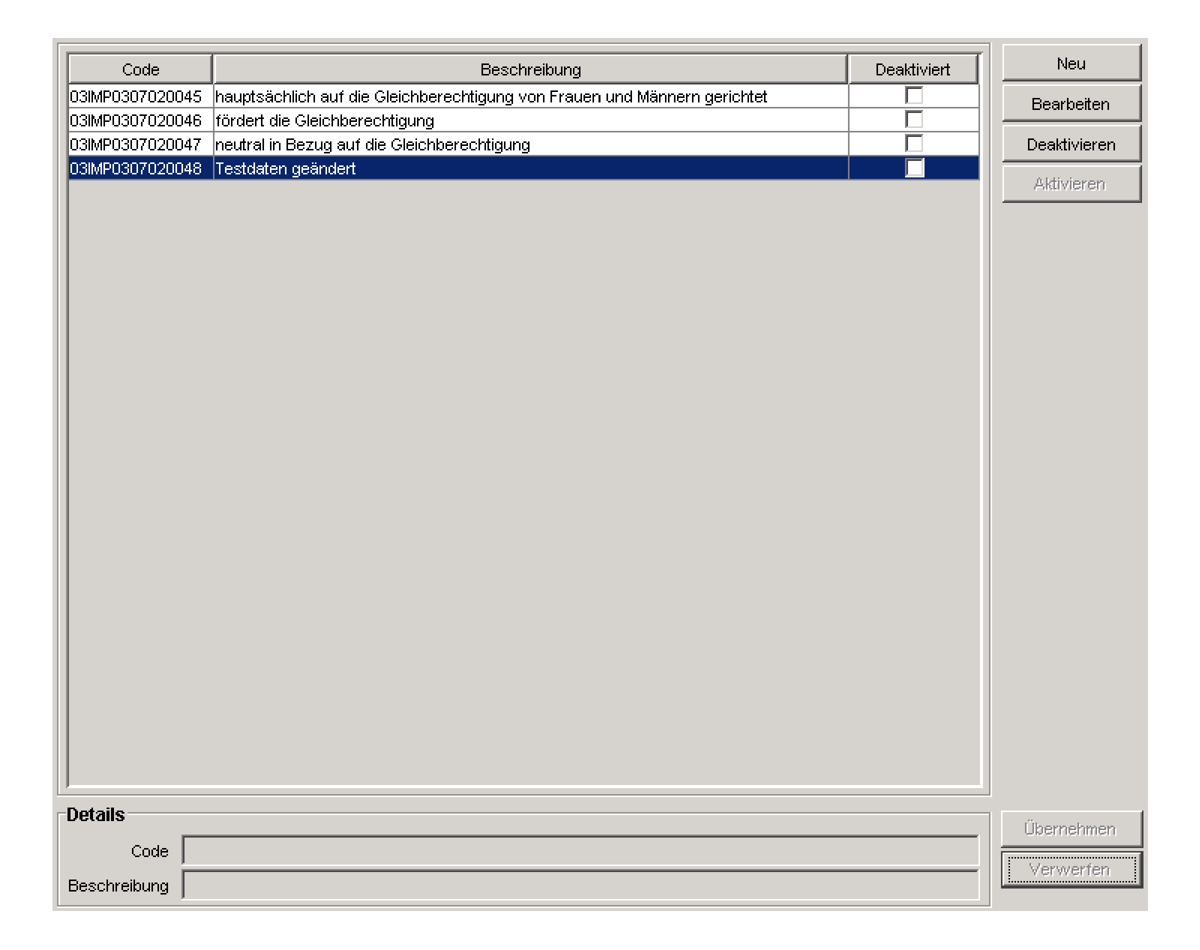
Der Bearbeitungsmodus wird aktiviert:

↓

Die Daten ändern. *Beispiel:*

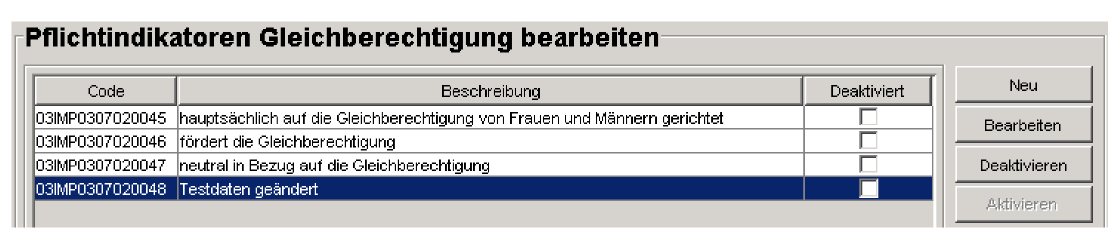
↓

Die Schaltfläche [Übernehmen] betätigen → Der Pflichtindikator Gleichberechtigung wird gespeichert, die Anzeige in der Tabelle wird aktualisiert, der Bearbeitungsmodus wird wieder gesperrt:

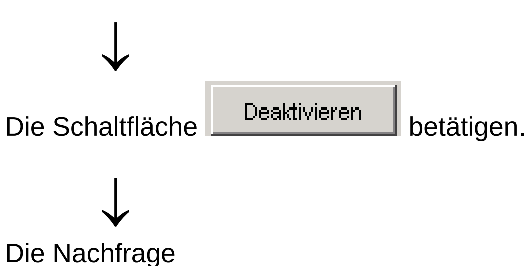


Pflichtindikator Gleichberechtigung deaktivieren

Den zu deaktivierenden Pflichtindikator Gleichberechtigung in der Tabelle markieren → Die Schaltfläche Deaktivieren wird aktiviert:



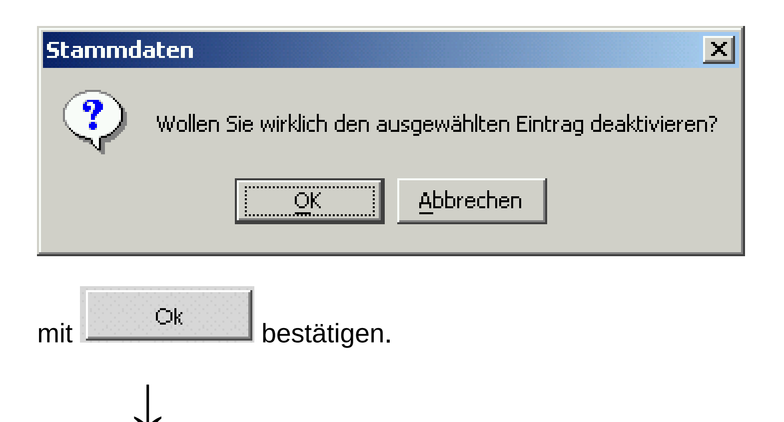
↓



Die Schaltfläche Deaktivieren betätigen.

↓

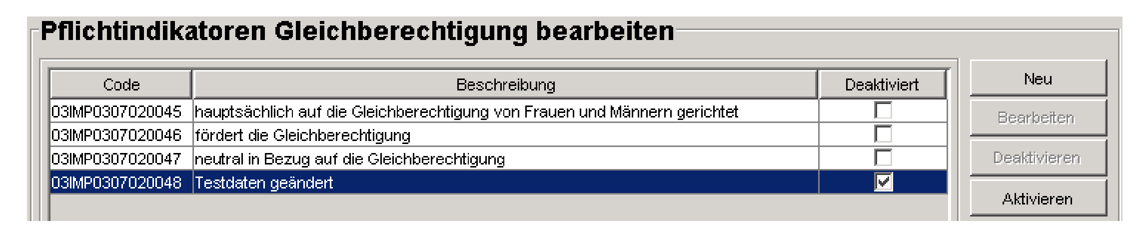
Die Nachfrage



mit Ok bestätigen.

↓

Der ausgewählte Pflichtindikator Gleichberechtigung wird deaktiviert, die Anzeige wird aktualisiert:

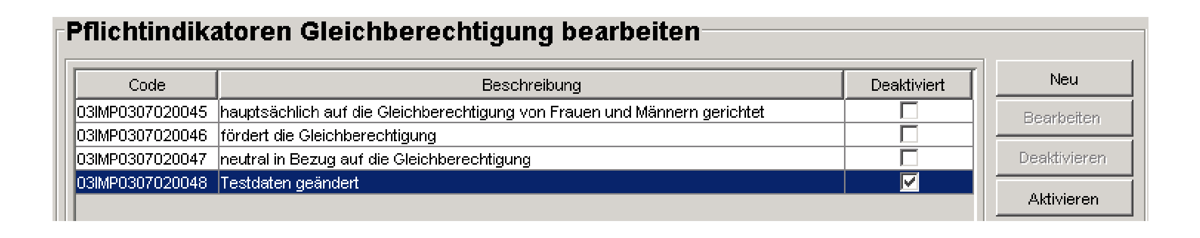


Pflichtindikatoren Gleichberechtigung bearbeiten

Code	Beschreibung	Deaktiviert
03IMP0307020045	hauptsächlich auf die Gleichberechtigung von Frauen und Männern gerichtet	☐
03IMP0307020046	fördert die Gleichberechtigung	☐
03IMP0307020047	neutral in Bezug auf die Gleichberechtigung	☐
03IMP0307020048	Testdaten geändert	☑

Pflichtindikator Gleichberechtigung aktivieren

Den zu aktivierenden Pflichtindikator Gleichberechtigung in der Tabelle markieren → Die Schaltfläche Aktivieren wird aktiviert:



Pflichtindikatoren Gleichberechtigung bearbeiten

Code	Beschreibung	Deaktiviert
03IMP0307020045	hauptsächlich auf die Gleichberechtigung von Frauen und Männern gerichtet	☐
03IMP0307020046	fördert die Gleichberechtigung	☐
03IMP0307020047	neutral in Bezug auf die Gleichberechtigung	☐
03IMP0307020048	Testdaten geändert	☑

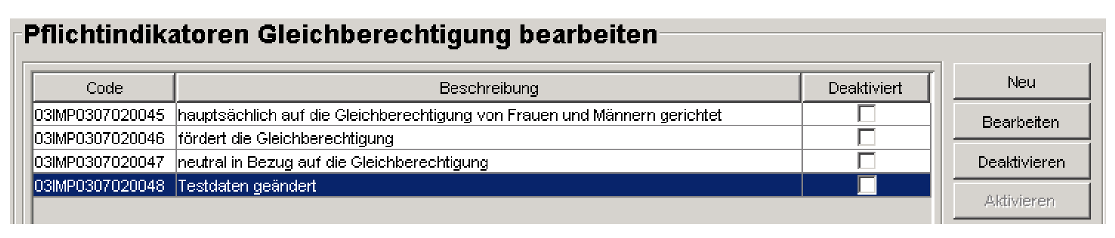
↓



Die Schaltfläche Aktivieren betätigen.

↓

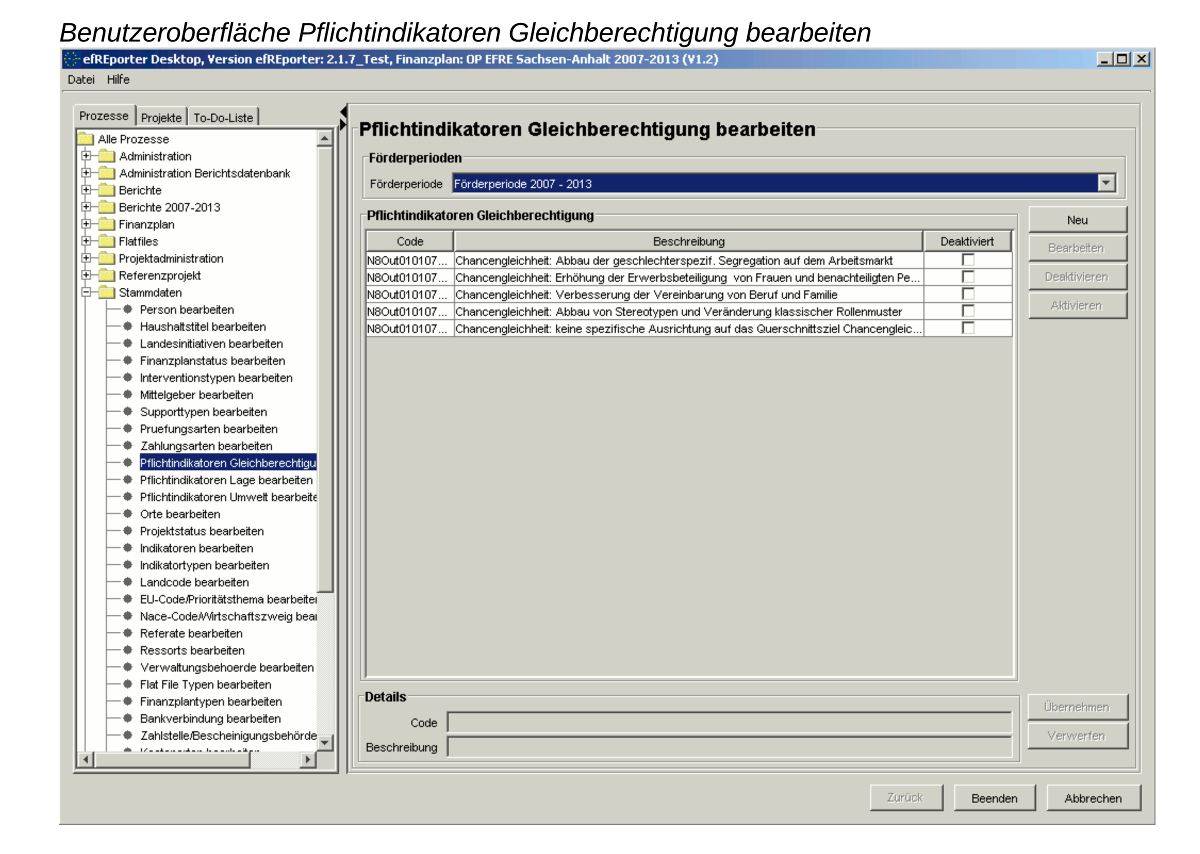
Der ausgewählte Pflichtindikator Gleichberechtigung wird aktiviert, die Anzeige wird aktualisiert:



Pflichtindikatoren Gleichberechtigung bearbeiten

Code	Beschreibung	Deaktiviert
03IMP0307020045	hauptsächlich auf die Gleichberechtigung von Frauen und Männern gerichtet	☐
03IMP0307020046	fördert die Gleichberechtigung	☐
03IMP0307020047	neutral in Bezug auf die Gleichberechtigung	☐
03IMP0307020048	Testdaten geändert	☐

Benutzeroberfläche Pflichtindikatoren Gleichberechtigung bearbeiten



Pflichtindikatoren Lage bearbeiten

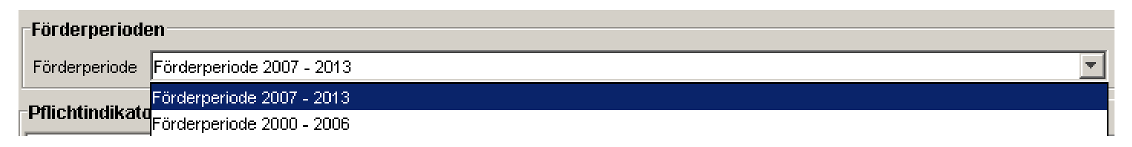
Der Benutzer kann die Pflichtindikatoren Lage erfassen, bearbeiten oder deaktivieren. Die Deaktivierung kann rückgängig gemacht werden.

Aktivitäten

- **Aktivität Förderperiode identifizieren**

Pflichtindikatoren Lage können für die weitere Bearbeitung aus einer Liste ausgewählt werden oder ein neuer Pflichtindikator Lage kann angelegt werden. Zunächst muss aber die Förderperiode ausgewählt werden.

Förderperiode auswählen:



- **Aktivität Pflichtindikatoren Lage bearbeiten**

Die Pflichtindikatoren Lage können erfasst, geändert oder deaktiviert werden. Die deaktivierten Pflichtindikatoren Lage bleiben in der Datenbank erhalten und können wieder aktiviert werden. Der Code eines deaktivierten Pflichtindikators Lage kann einem neuen Pflichtindikator Lage nicht zugeordnet werden. Die deaktivierten Pflichtindikatoren Lage können einem Projekt nicht mehr zugewiesen werden und werden für die Auswahl nicht angezeigt.

Pflichtindikator Lage erfassen

Prüfungsalgorithmen:
- o Der Code soll eindeutig sein (sonst Fehlermeldung)

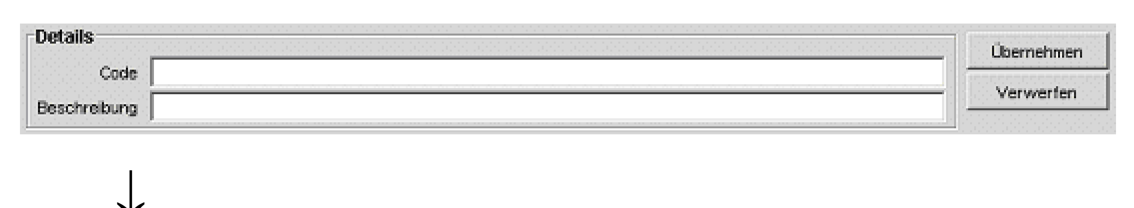
Pflichtfelder:
- o Code
- o Beschreibung

Die Schaltfläche 

betätigen.

↓

Der Bearbeitungsmodus wird aktiviert:



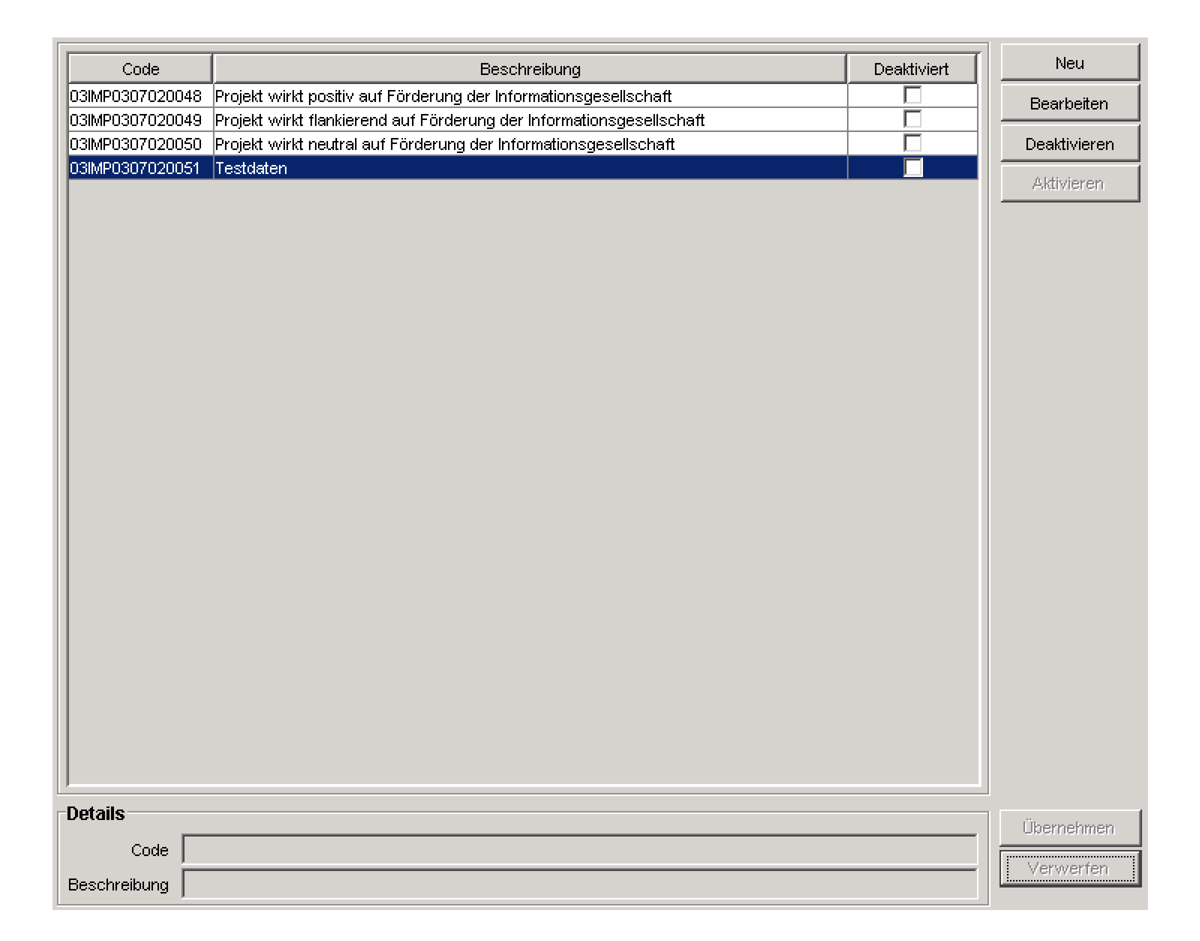
↓

Die Daten eingeben. *Beispiel:*



↓

Die Schaltfläche [Übernehmen] betätigen → Der Pflichtindikator Lage wird gespeichert, die Anzeige in der Tabelle wird aktualisiert, der Bearbeitungsmodus wird wieder gesperrt:



Pflichtindikator Lage bearbeiten

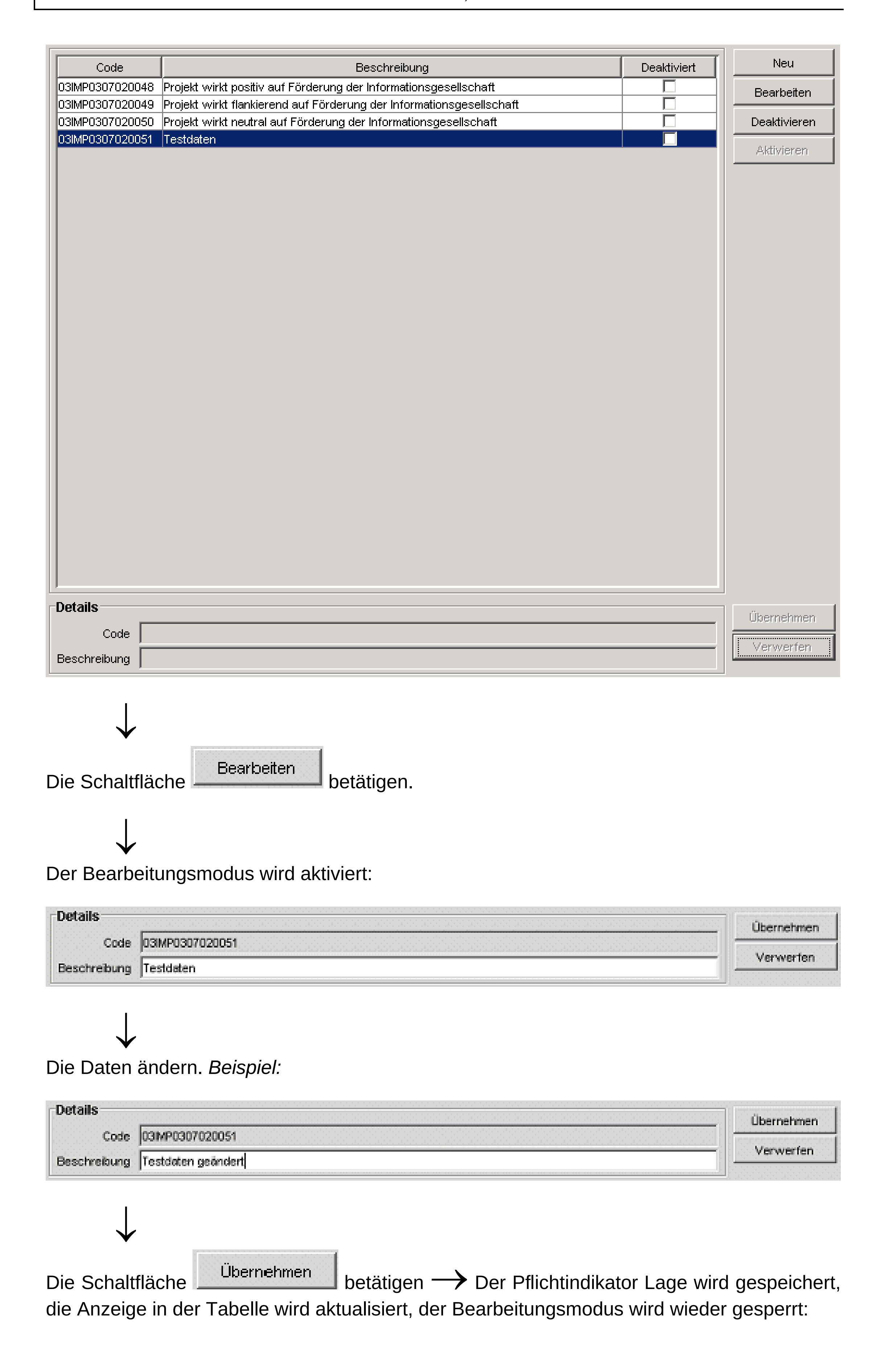
Pflichtfelder:

- o Beschreibung

Gesperrte Felder:

- o Code

Den zu bearbeitenden Pflichtindikator Lage in der Tabelle markieren → die Schaltfläche Bearbeiten wird aktiviert:

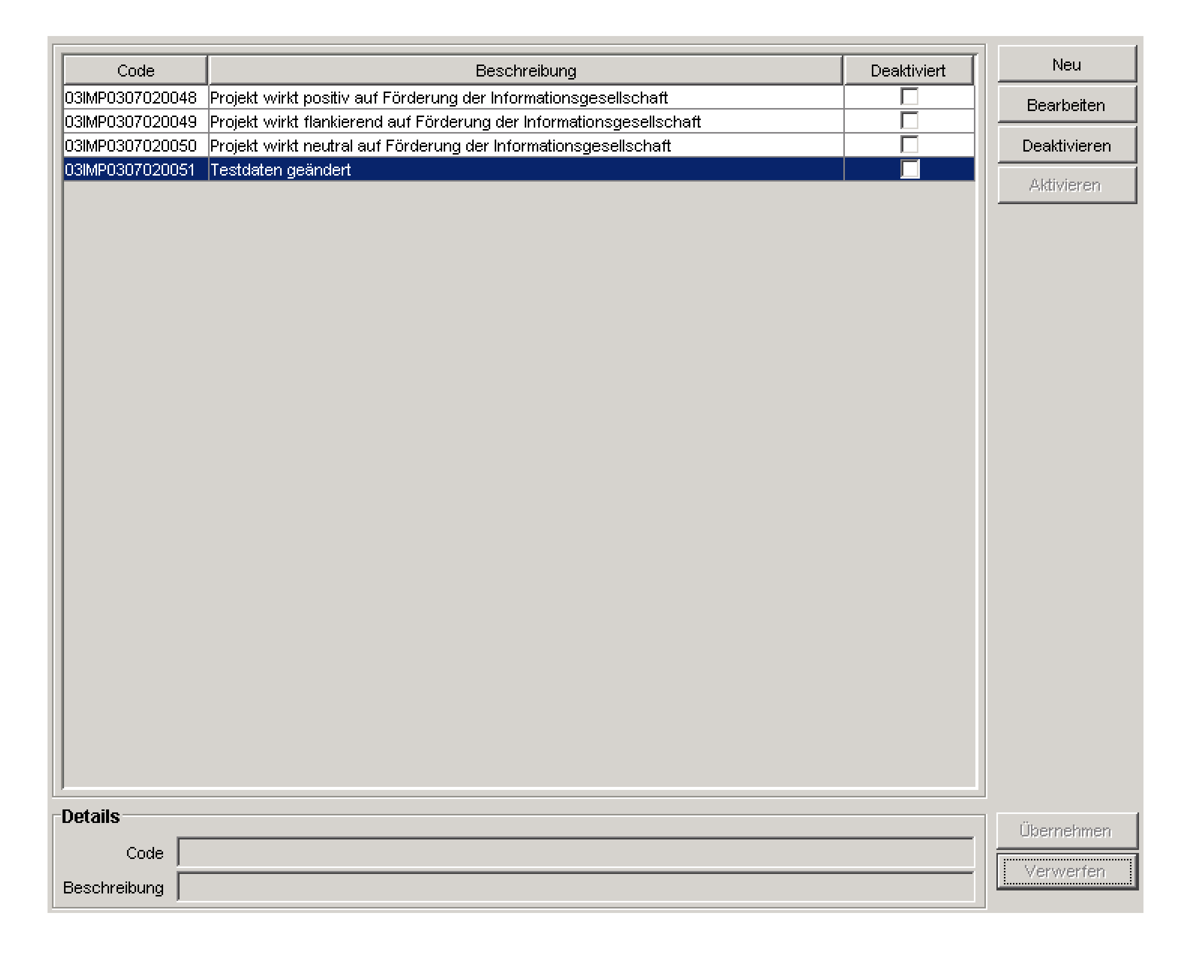


Die Schaltfläche Bearbeiten betätigen.

Der Bearbeitungsmodus wird aktiviert:

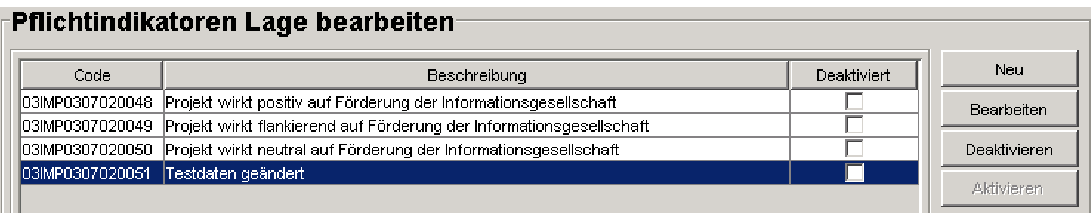
Die Daten ändern. *Beispiel:*

Die Schaltfläche Übernehmen betätigen → Der Pflichtindikator Lage wird gespeichert, die Anzeige in der Tabelle wird aktualisiert, der Bearbeitungsmodus wird wieder gesperrt:

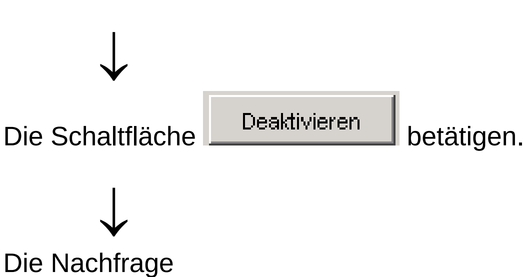


Pflichtindikator Lage deaktivieren

Den zu deaktivierenden Pflichtindikator Lage in der Tabelle markieren → Die Schaltfläche Deaktivieren wird aktiviert:



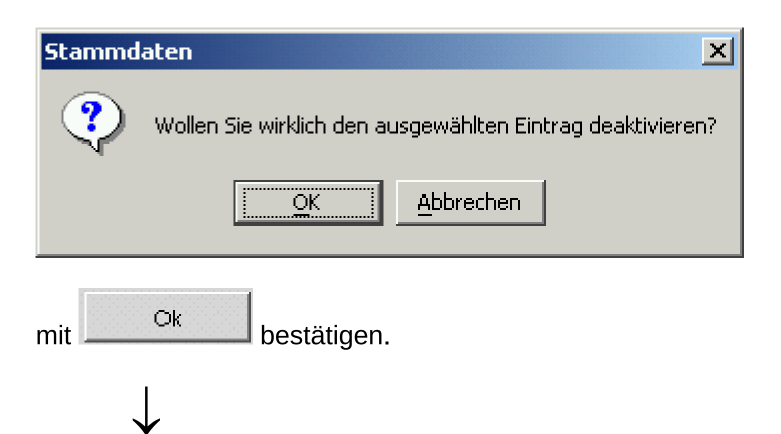
↓

Die Schaltfläche 

betätigen.

↓

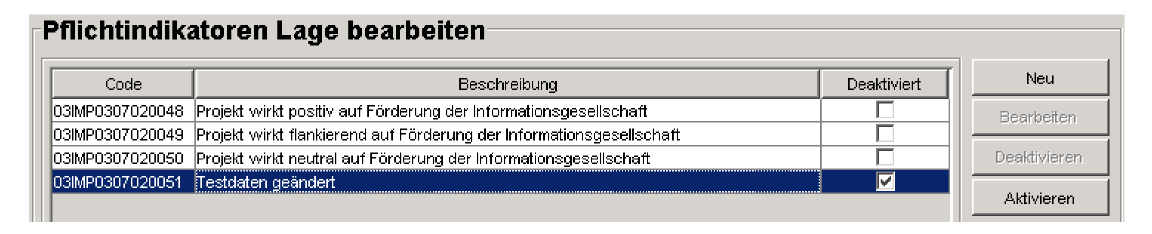
Die Nachfrage



mit Ok bestätigen.

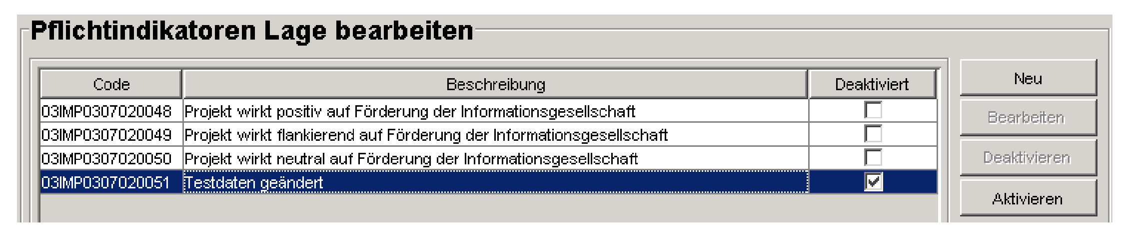
↓

Der ausgewählte Pflichtindikator Lage wird deaktiviert, die Anzeige wird aktualisiert:



Pflichtindikator Lage aktivieren

Den zu aktivierenden Pflichtindikator Lage in der Tabelle markieren → Die Schaltfläche Aktivieren wird aktiviert:



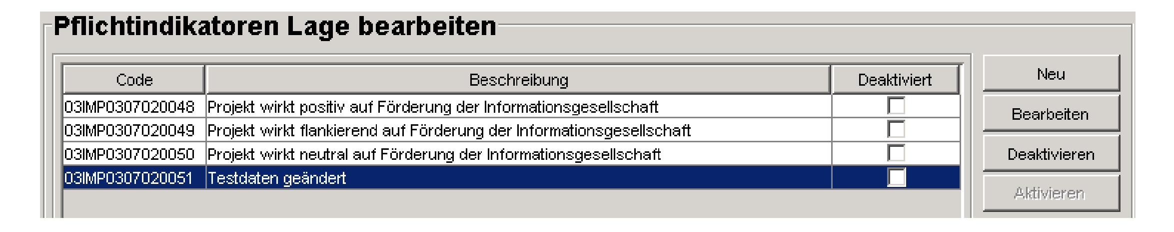
↓



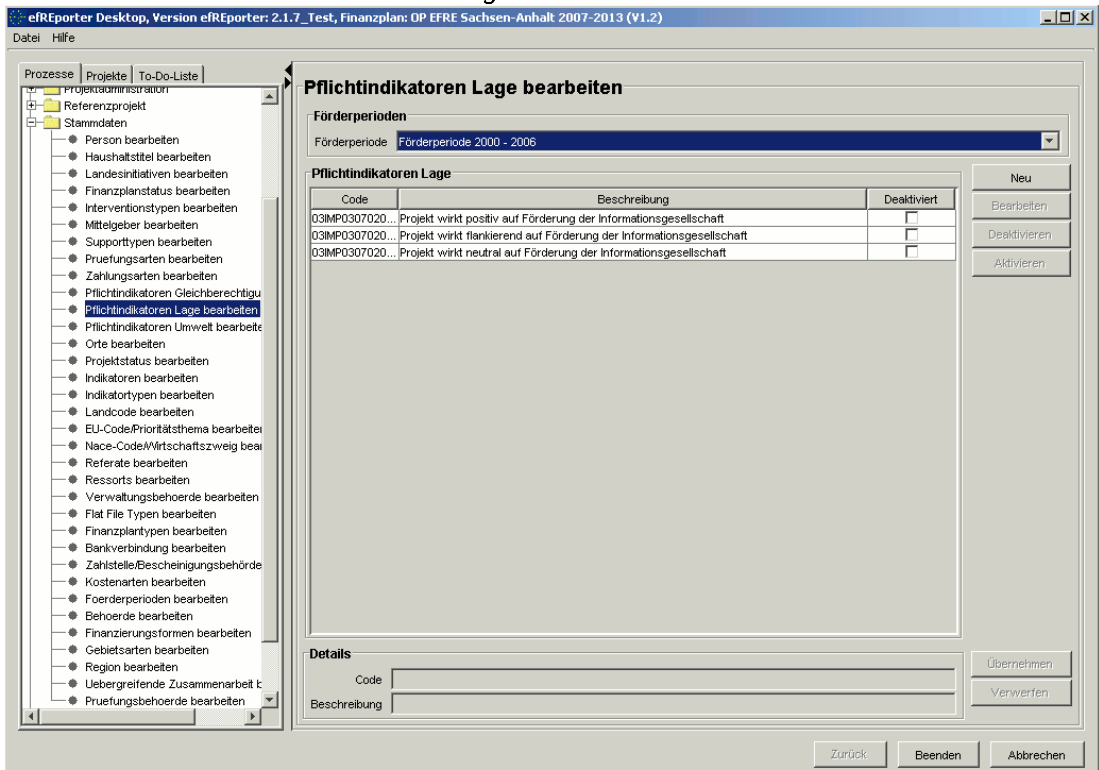
Die Schaltfläche Aktivieren betätigen.

↓

Der ausgewählte Pflichtindikator Gleichberechtigung wird aktiviert, die Anzeige wird aktualisiert:



Benutzeroberfläche Pflichtindikatoren Lage bearbeiten



Pflichtindikatoren Umwelt bearbeiten

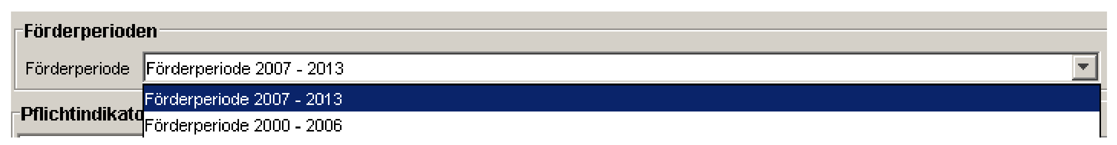
Der Benutzer kann die Pflichtindikatoren Umwelt erfassen, bearbeiten oder deaktivieren. Die Deaktivierung kann rückgängig gemacht werden.

Aktivitäten

- **Aktivität Förderperiode identifizieren**

Ein Pflichtindikator Umwelt kann für die weitere Bearbeitung aus einer Liste ausgewählt werden oder eine neuer Pflichtindikator Umwelt kann angelegt werden. Zunächst muss aber die Förderperiode ausgewählt werden.

Förderperiode auswählen:



- **Aktivität Pflichtindikatoren Umwelt bearbeiten**

Die Pflichtindikatoren Umwelt können erfasst, geändert oder deaktiviert werden. Die deaktivierten Pflichtindikatoren Umwelt bleiben in der Datenbank erhalten und können wieder akti-

viert werden. Der Code eines deaktivierten Pflichtindikators Umwelt kann einem neuen Pflichtindikator Umwelt nicht zugeordnet werden. Die deaktivierten Pflichtindikatoren Umwelt können einem Projekt nicht mehr zugewiesen werden und werden für die Auswahl nicht angezeigt.

Pflichtindikator Umwelt erfassen

Prüfungsalgorithmen:

- o Der Code soll eindeutig sein (sonst Fehlermeldung)

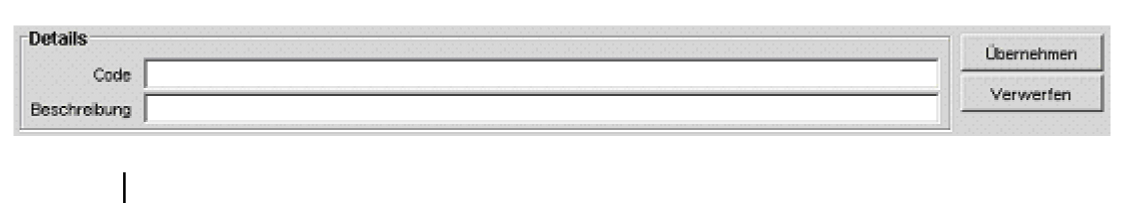
Pflichtfelder:

- o Code
- o Beschreibung

Die Schaltfläche  betätigen.

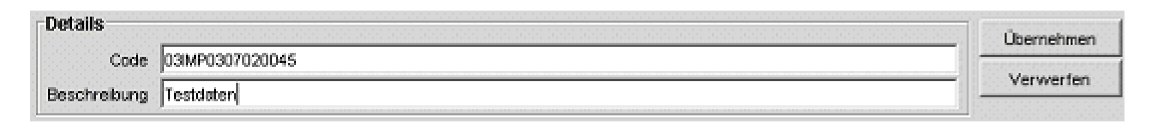
↓

Der Bearbeitungsmodus wird aktiviert:



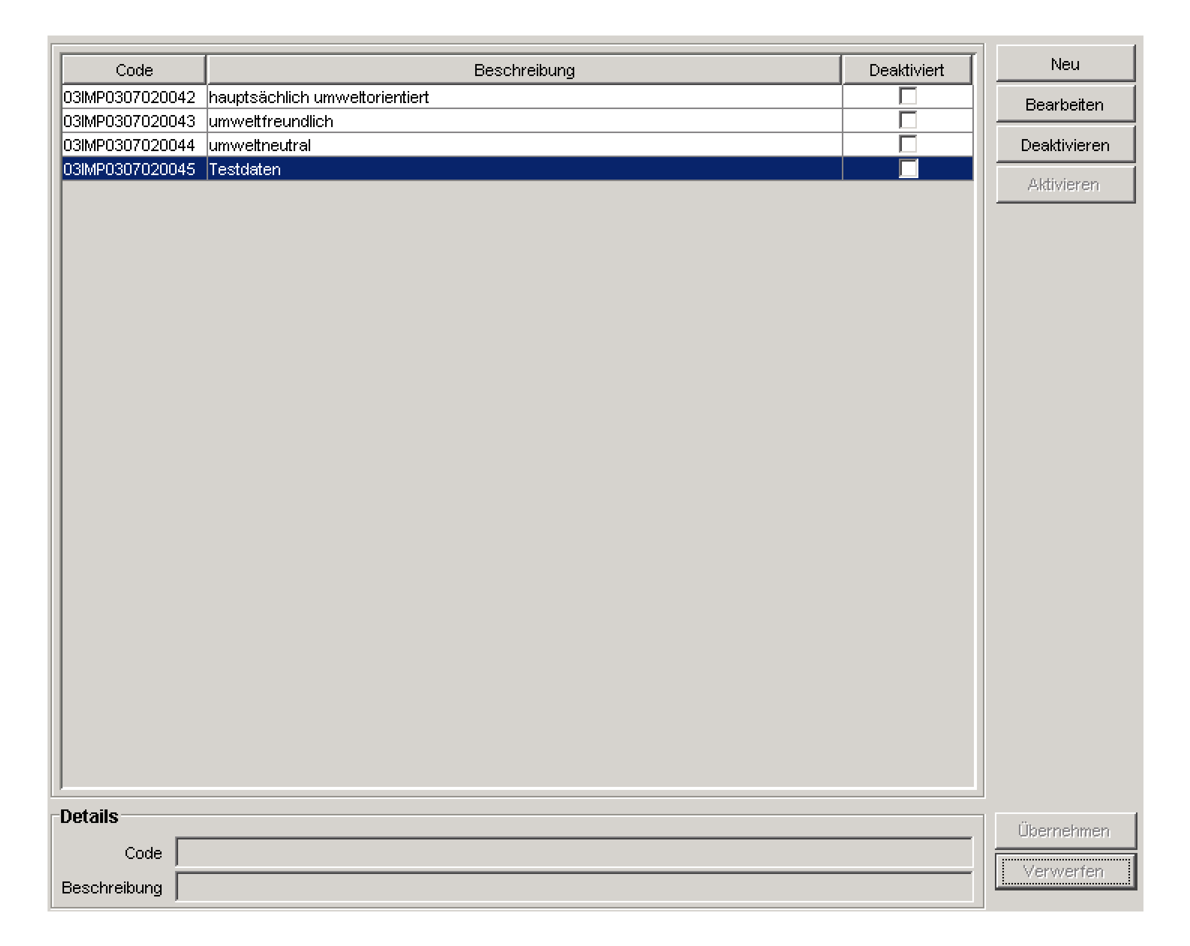
↓

Die Daten eingeben. *Beispiel:*



↓

Die Schaltfläche Übernehmen betätigen → Der Pflichtindikator Umwelt wird gespeichert, die Anzeige in der Tabelle wird aktualisiert, der Bearbeitungsmodus wird wieder gesperrt:

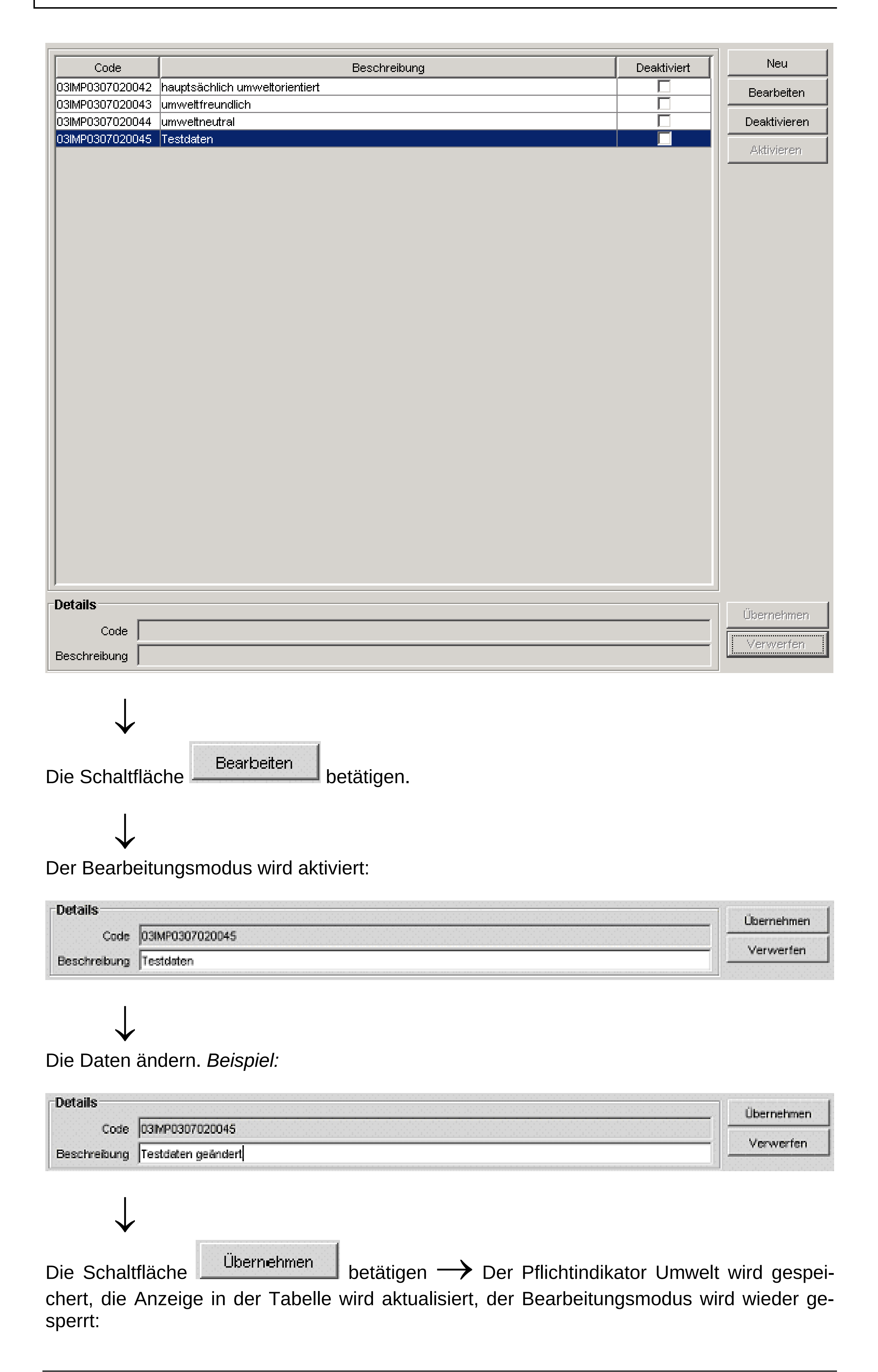


Pflichtindikator Umwelt bearbeiten

Pflichtfelder:
- o Beschreibung

Gesperrte Felder:
- o Code

Den zu bearbeitenden Pflichtindikator Umwelt in der Tabelle markieren → die Schaltfläche Bearbeiten wird aktiviert:



↓

Die Schaltfläche **Bearbeiten** betätigen.

↓

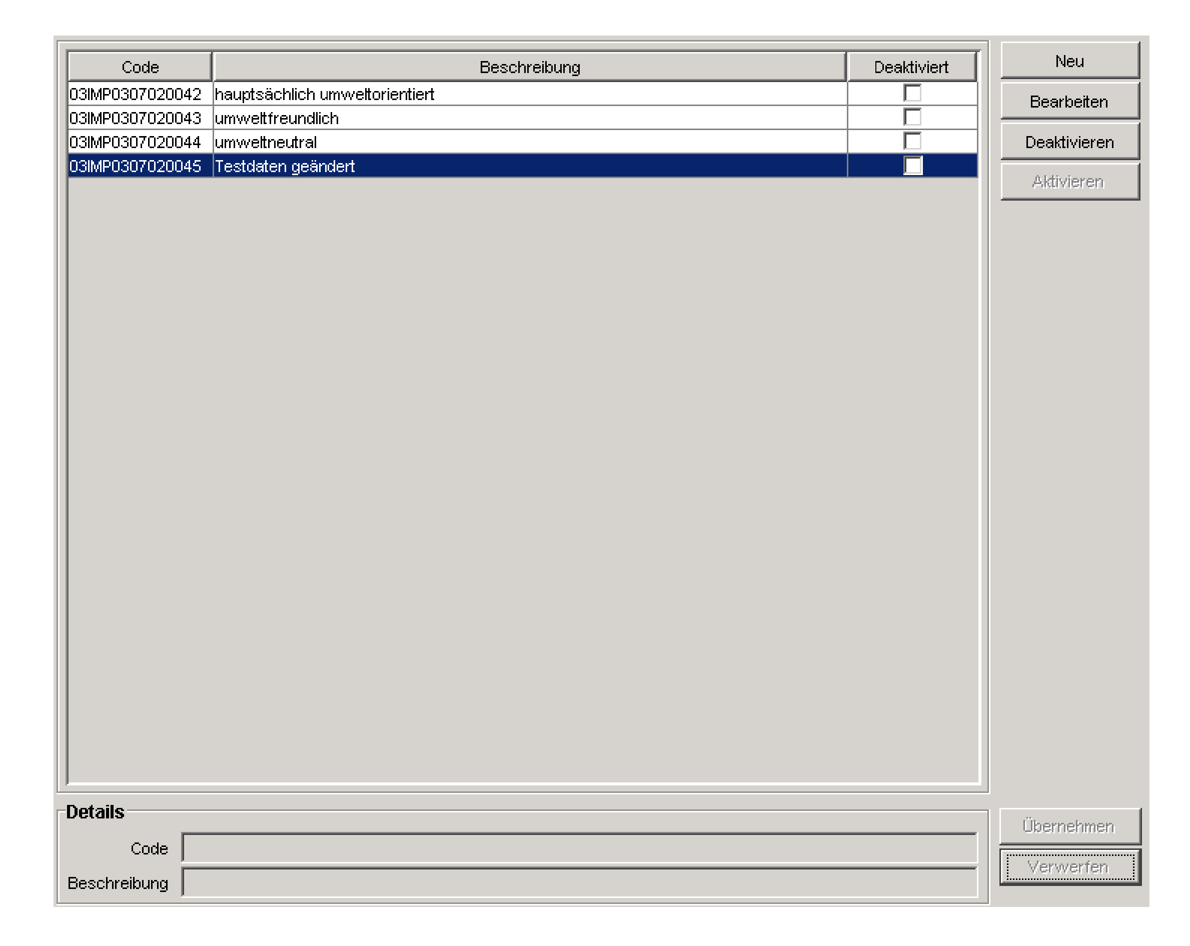
Der Bearbeitungsmodus wird aktiviert:

↓

Die Daten ändern. *Beispiel:*

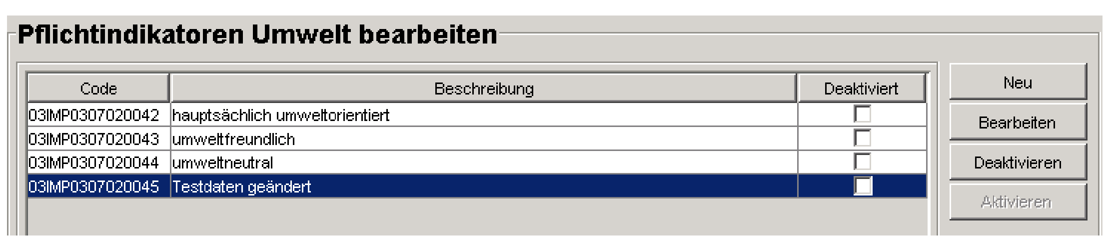
↓

Die Schaltfläche **Übernehmen** betätigen → Der Pflichtindikator Umwelt wird gespeichert, die Anzeige in der Tabelle wird aktualisiert, der Bearbeitungsmodus wird wieder gesperrt:

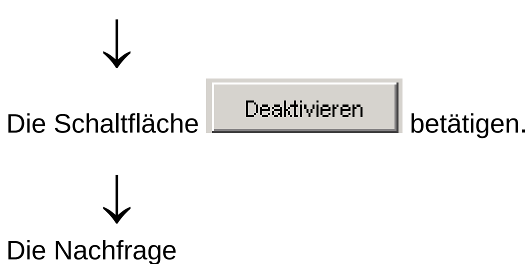


Pflichtindikator Umwelt deaktivieren

Den zu deaktivierenden Pflichtindikator Umwelt in der Tabelle markieren → Die Schaltfläche Deaktivieren wird aktiviert:



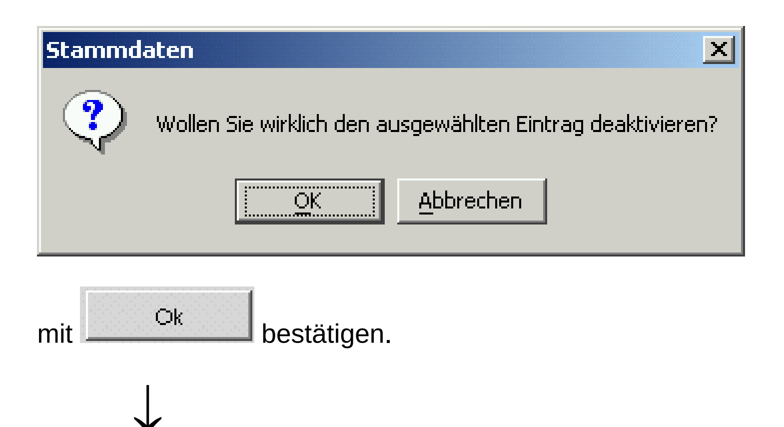
↓



Die Schaltfläche Deaktivieren betätigen.

↓

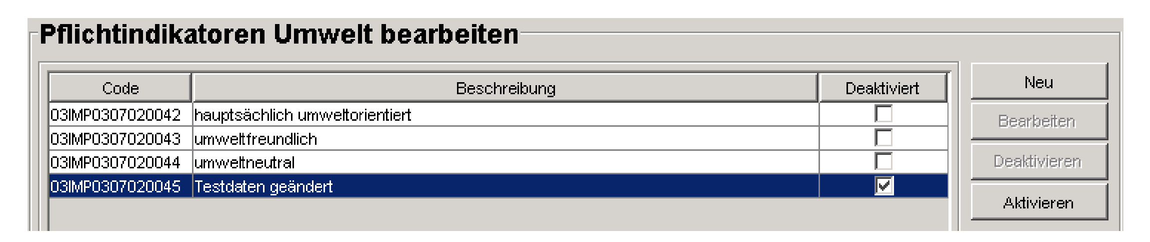
Die Nachfrage



mit Ok bestätigen.

↓

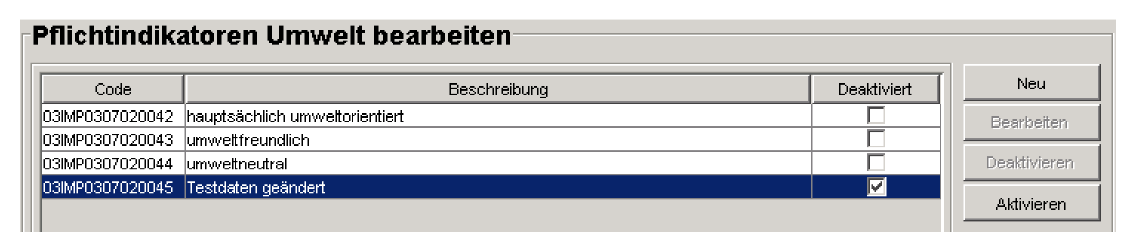
Der ausgewählte Pflichtindikator Umwelt wird deaktiviert, die Anzeige wird aktualisiert:



Code	Beschreibung	Deaktiviert
03IMP0307020042	hauptsächlich umweltorientiert	☐
03IMP0307020043	umweltfreundlich	☐
03IMP0307020044	umweltneutral	☐
03IMP0307020045	Testdaten geändert	☑

Pflichtindikator Umwelt aktivieren

Den zu aktivierenden Pflichtindikator Umwelt in der Tabelle markieren → Die Schaltfläche Aktivieren wird aktiviert:



Code	Beschreibung	Deaktiviert
03IMP0307020042	hauptsächlich umweltorientiert	☐
03IMP0307020043	umweltfreundlich	☐
03IMP0307020044	umweltneutral	☐
03IMP0307020045	Testdaten geändert	☑

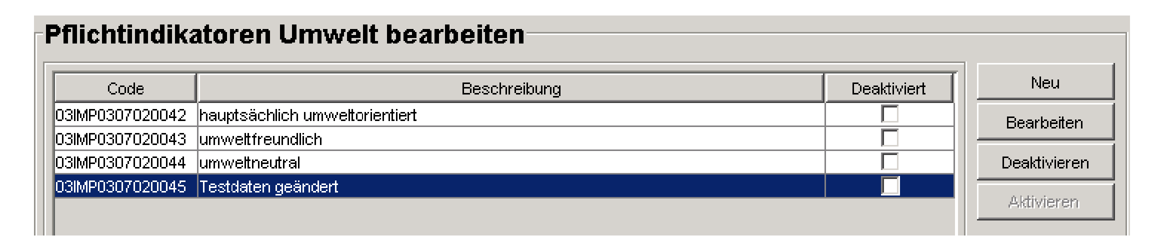
↓

Die Schaltfläche 

betätigen.

↓

Der ausgewählte Pflichtindikator Umwelt wird aktiviert, die Anzeige wird aktualisiert:



Code	Beschreibung	Deaktiviert
03IMP0307020042	hauptsächlich umweltorientiert	☐
03IMP0307020043	umweltfreundlich	☐
03IMP0307020044	umweltneutral	☐
03IMP0307020045	Testdaten geändert	☐

Benutzeroberfläche Pflichtindikatoren Umwelt bearbeiten

Orte bearbeiten

Der Benutzer kann die Orte erfassen, bearbeiten oder deaktivieren. Die Deaktivierung kann rückgängig gemacht werden.

Aktivitäten

- **Aktivität Orte bearbeiten**

Die Orte können erfasst, geändert oder deaktiviert werden. Die deaktivierten Orte bleiben in der Datenbank erhalten und können wieder aktiviert werden. Die Postleitzahl, Name und Landcode (Kombination) eines deaktivierten Ortes kann einem neuen Ort nicht zugeordnet werden. Die deaktivierten Orte können einem Projekt oder einer Person nicht mehr zugewiesen werden und werden für die Auswahl nicht angezeigt.

Ort erfassen

Prüfungsalgorithmen:

- o Die Kombination *Postleitzahl*, *Name* und *Landcode* soll eindeutig sein (sonst Fehlermeldung)

Pflichtfelder:

- o Postleitzahl
- o Name

Gesperrte Felder:

- o Landcode (Die ausgewählte Lau2-Gemeinde wird nur automatisch übernommen)

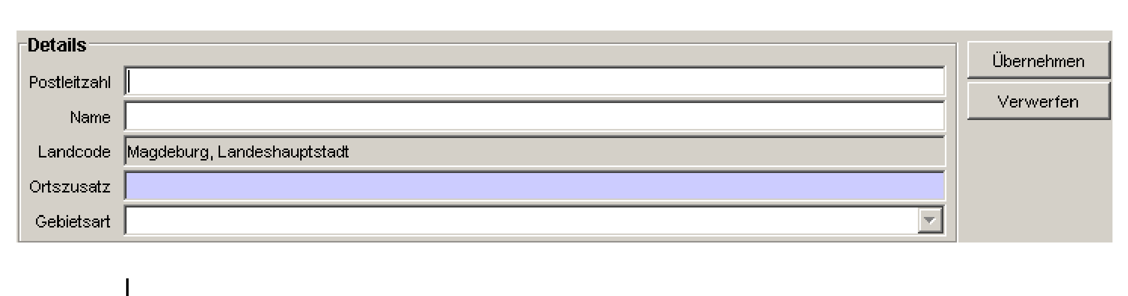
Optionale Eingabe:

- o Ortszusatz
- o Gebietsart

Die Schaltfläche Neu betätigen. (Diese Schaltfläche wird erst nach der Lau2-Gemeindeauswahl aktiviert, analog der Aktivierung der Schaltfläche Ok im Dialog Gemeinde auswählen).

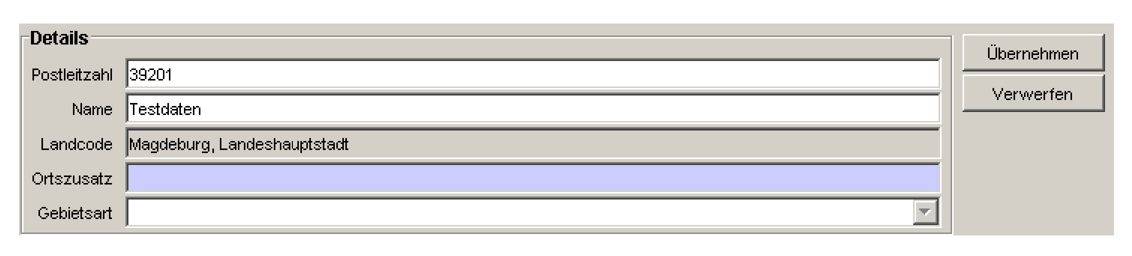
↓

Der Bearbeitungsmodus wird aktiviert:



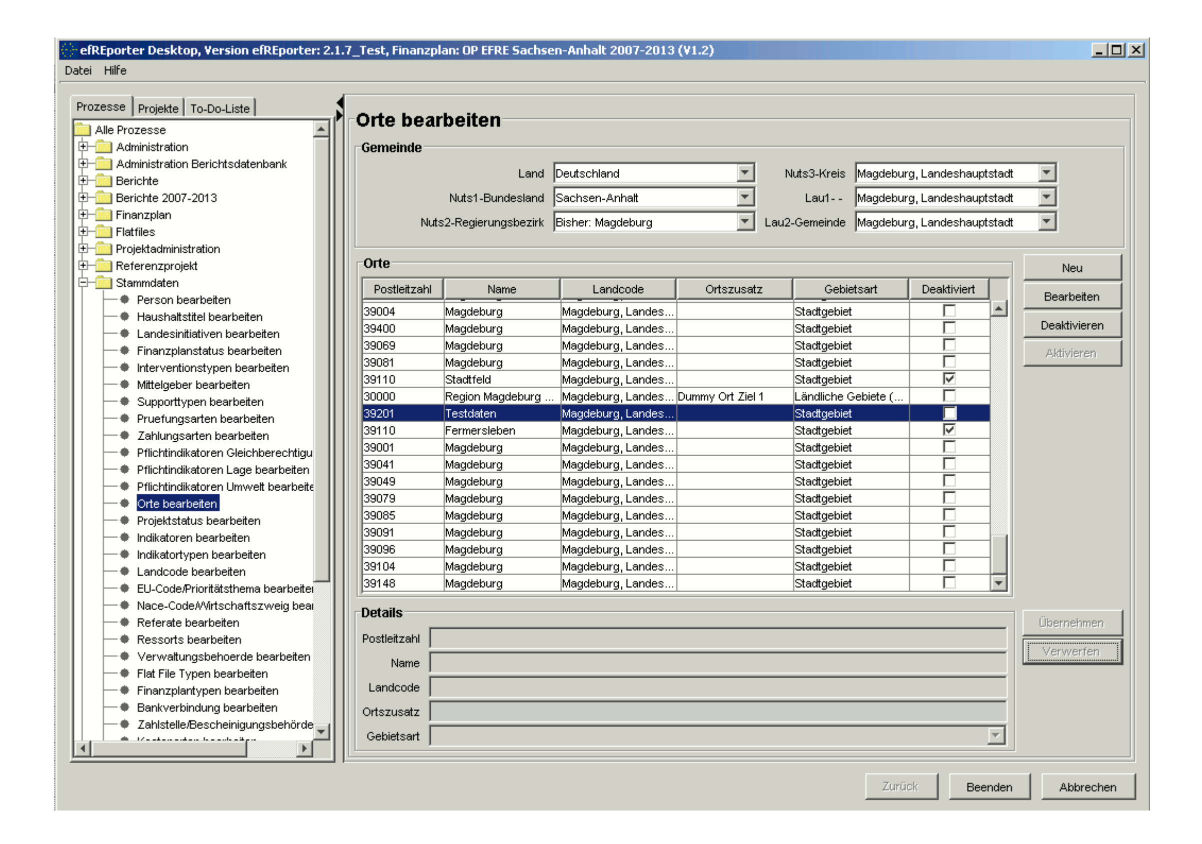
↓

Die Daten eingeben. *Beispiel:*



↓

Die Schaltfläche Übernehmen betätigen → Der Ort wird gespeichert, die Anzeige in der Tabelle wird aktualisiert, der Bearbeitungsmodus wird wieder gesperrt:



Ort bearbeiten

Prüfungsalgorithmen:

- Die Kombination *Postleitzahl*, *Name* und *Landcode* soll eindeutig sein (sonst Fehlermeldung)

Pflichtfelder:

- Postleitzahl
- Name

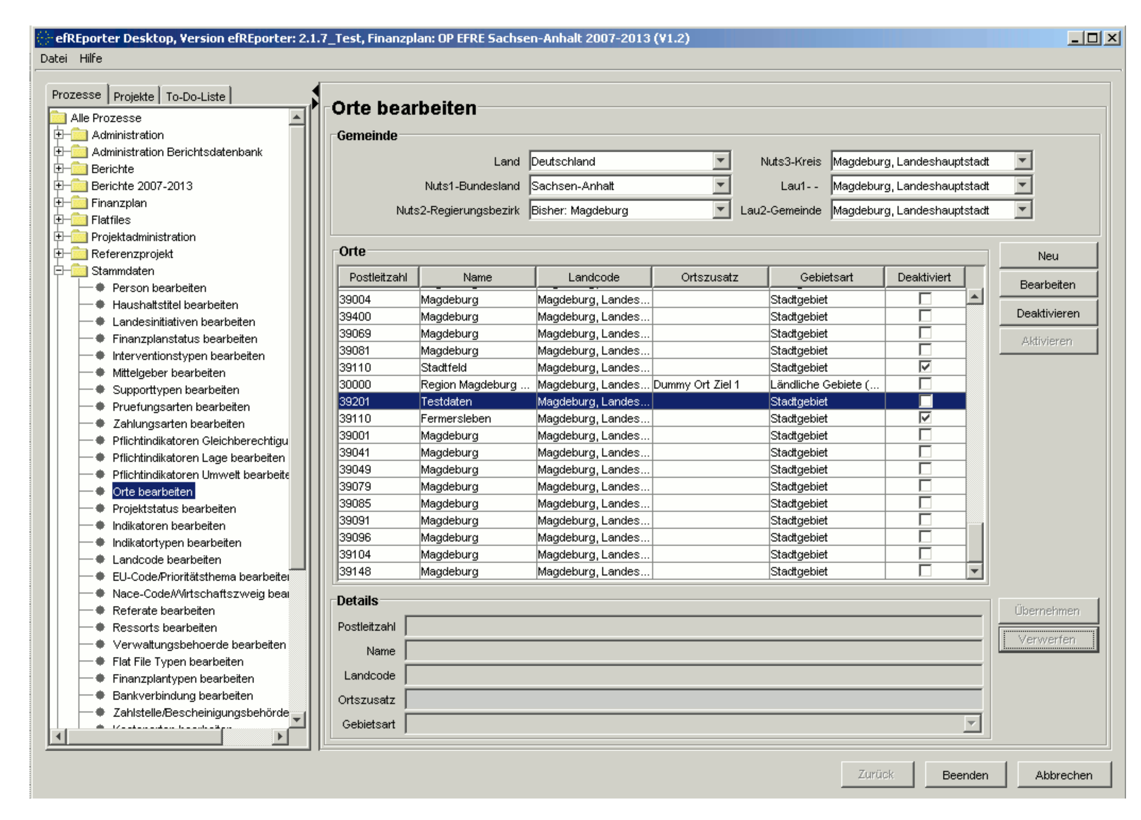
Gesperrte Felder:

- Landcode (Die ausgewählte Lau2-Gemeinde wird nur automatisch übernommen)

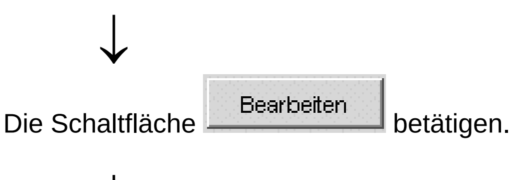
Optionale Eingabe:

- Ortszusatz
- Gebietsart

Den zu bearbeitenden Ort in der Tabelle markieren (Die Orte werden erst nach der Lau2-Gemeindeauswahl angezeigt, analog der Aktivierung der Schaltfläche Ok im Dialog Gemeinde auswählen). → die Schaltfläche Bearbeiten wird aktiviert:

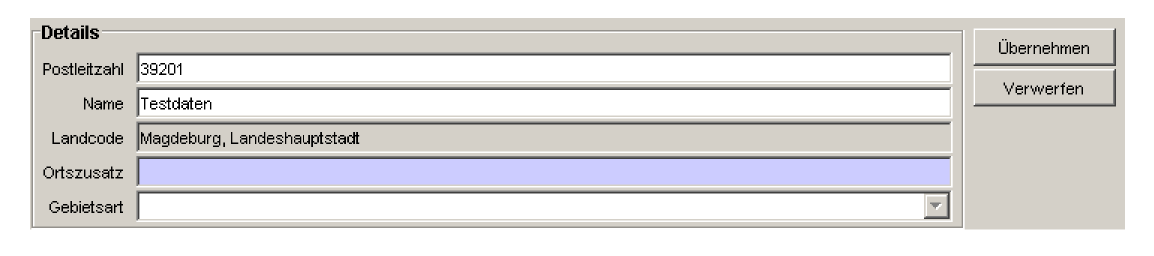


↓

Die Schaltfläche  betätigen.

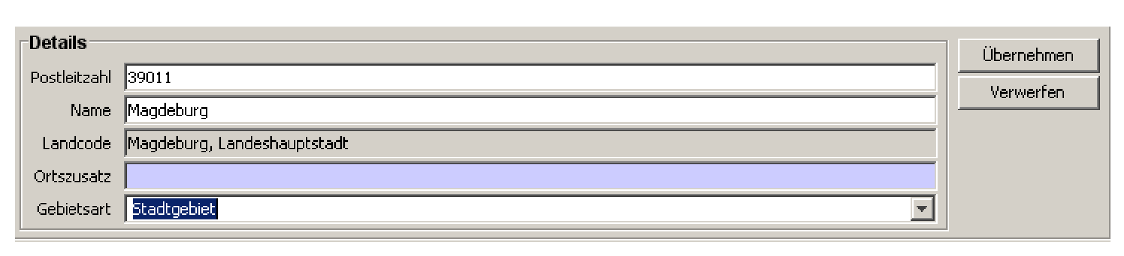
↓

Der Bearbeitungsmodus wird aktiviert:



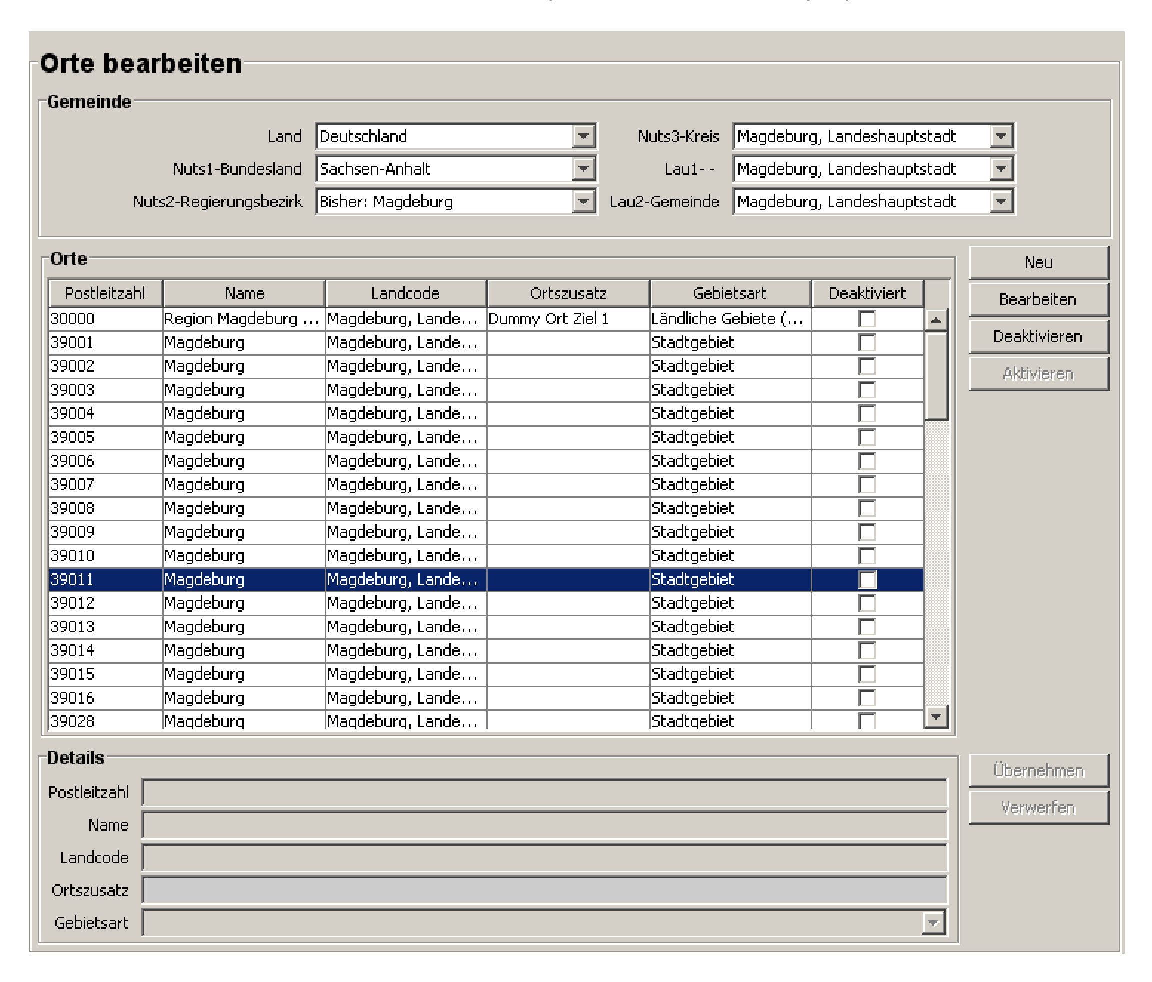
↓

Die Daten ändern. *Beispiel:*



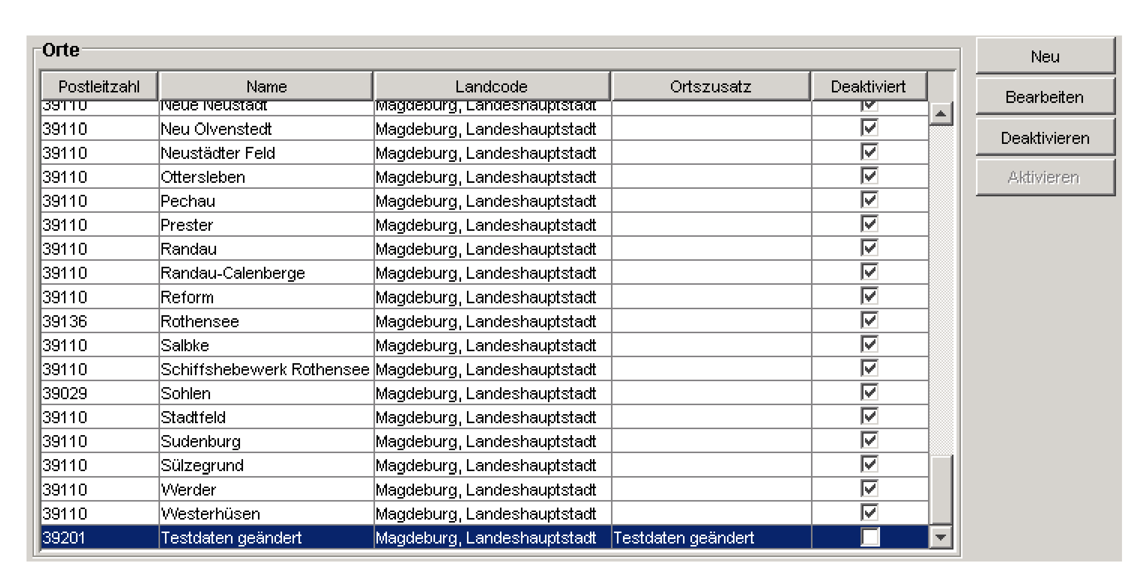
↓

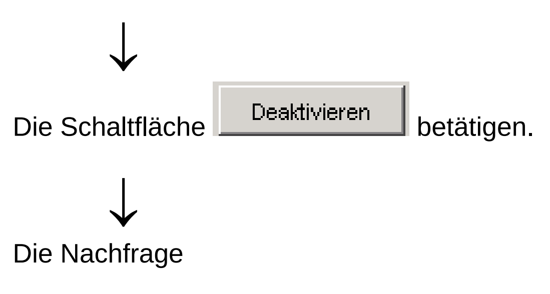
Die Schaltfläche Übernehmen betätigen → Der Ort wird gespeichert, die Anzeige in der Tabelle wird aktualisiert, der Bearbeitungsmodus wird wieder gesperrt:



Ort deaktivieren

Den zu deaktivierenden Ort in der Tabelle markieren → Die Schaltfläche Deaktivieren wird aktiviert:



Die Schaltfläche  betätigen.

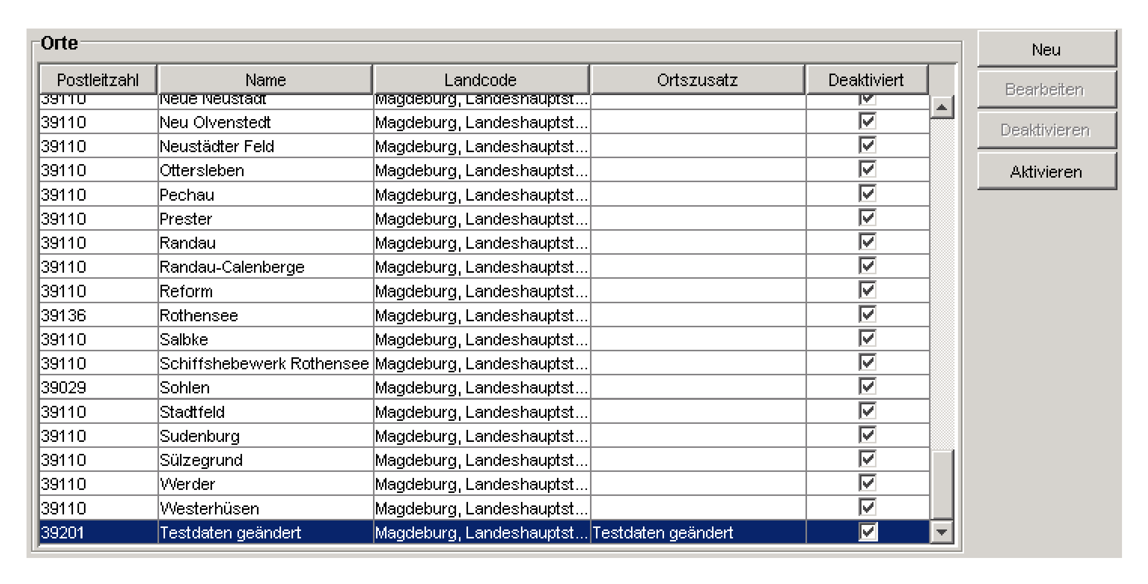
Die Nachfrage



mit  bestätigen.



Der ausgewählte Ort wird deaktiviert, die Anzeige wird aktualisiert:



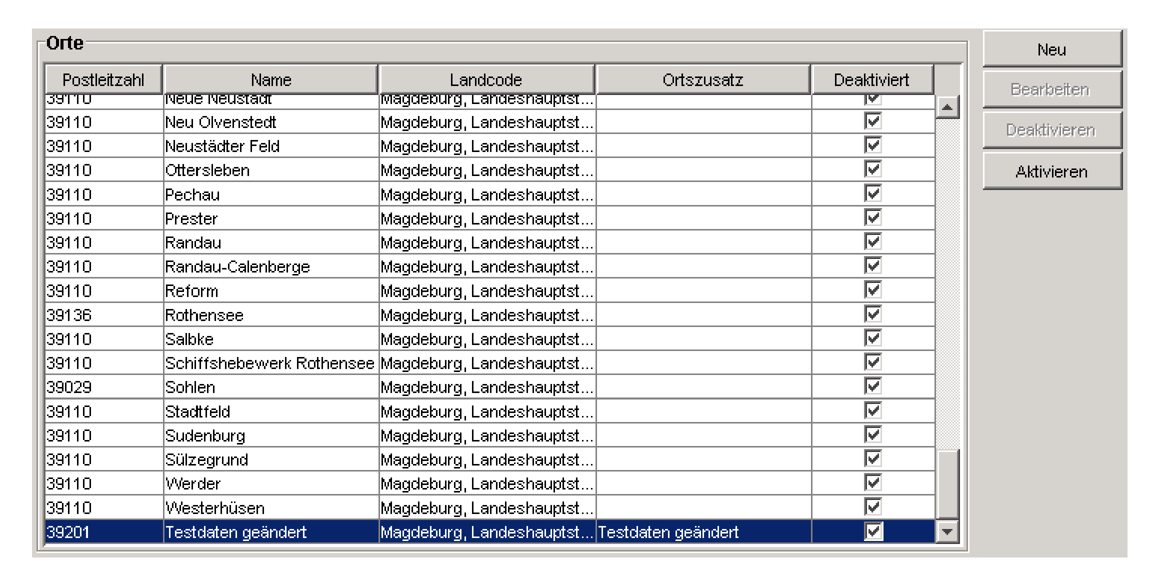
Orte

Postleitzahl	Name	Landcode	Ortszusatz	Deaktiviert
39110	Neue Neustadt	Magdeburg, Landeshauptst...		☑
39110	Neu Olvenstedt	Magdeburg, Landeshauptst...		☑
39110	Neustädter Feld	Magdeburg, Landeshauptst...		☑
39110	Ottersleben	Magdeburg, Landeshauptst...		☑
39110	Pechau	Magdeburg, Landeshauptst...		☑
39110	Prester	Magdeburg, Landeshauptst...		☑
39110	Randau	Magdeburg, Landeshauptst...		☑
39110	Randau-Calenberge	Magdeburg, Landeshauptst...		☑
39110	Reform	Magdeburg, Landeshauptst...		☑
39136	Rothensee	Magdeburg, Landeshauptst...		☑
39110	Salbke	Magdeburg, Landeshauptst...		☑
39110	Schiffshebewerk Rothensee	Magdeburg, Landeshauptst...		☑
39029	Sohlen	Magdeburg, Landeshauptst...		☑
39110	Stadtfeld	Magdeburg, Landeshauptst...		☑
39110	Sudenburg	Magdeburg, Landeshauptst...		☑
39110	Sülzegrund	Magdeburg, Landeshauptst...		☑
39110	Werder	Magdeburg, Landeshauptst...		☑
39110	Westerhüsen	Magdeburg, Landeshauptst...		☑
39201	Testdaten geändert	Magdeburg, Landeshauptst...	Testdaten geändert	☑

Neu
Bearbeiten
Deaktivieren
Aktivieren

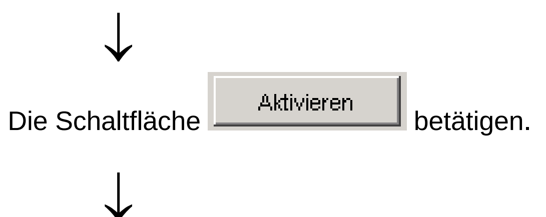
Ort aktivieren

Den zu aktivierenden Ort in der Tabelle markieren → Die Schaltfläche Aktivieren wird aktiviert:



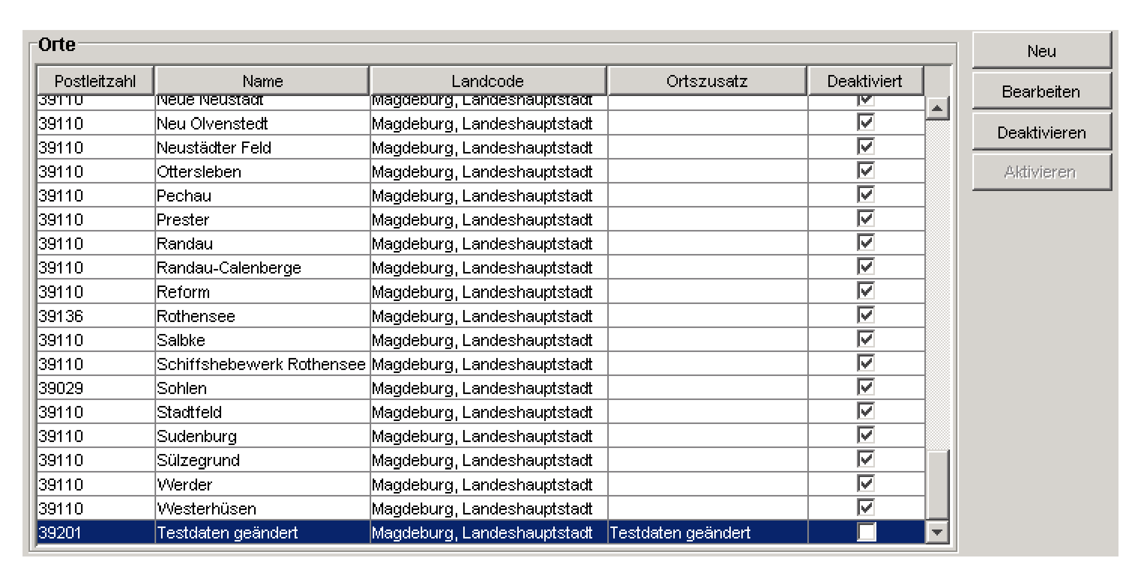
Postleitzahl	Name	Landcode	Ortszusatz	Deaktiviert
39110	Neue Neustadt	Magdeburg, Landeshauptst...		☑
39110	Neu Olvenstedt	Magdeburg, Landeshauptst...		☑
39110	Neustädter Feld	Magdeburg, Landeshauptst...		☑
39110	Ottersleben	Magdeburg, Landeshauptst...		☑
39110	Pechau	Magdeburg, Landeshauptst...		☑
39110	Prester	Magdeburg, Landeshauptst...		☑
39110	Randau	Magdeburg, Landeshauptst...		☑
39110	Randau-Calenberge	Magdeburg, Landeshauptst...		☑
39110	Reform	Magdeburg, Landeshauptst...		☑
39136	Rothensee	Magdeburg, Landeshauptst...		☑
39110	Salbke	Magdeburg, Landeshauptst...		☑
39110	Schiffshebewerk Rothensee	Magdeburg, Landeshauptst...		☑
39029	Sohlen	Magdeburg, Landeshauptst...		☑
39110	Stadtfeld	Magdeburg, Landeshauptst...		☑
39110	Sudenburg	Magdeburg, Landeshauptst...		☑
39110	Sülzegrund	Magdeburg, Landeshauptst...		☑
39110	Werder	Magdeburg, Landeshauptst...		☑
39110	Westerhüsen	Magdeburg, Landeshauptst...		☑
39201	Testdaten geändert	Magdeburg, Landeshauptst...	Testdaten geändert	☑

↓

Die Schaltfläche  betätigen.

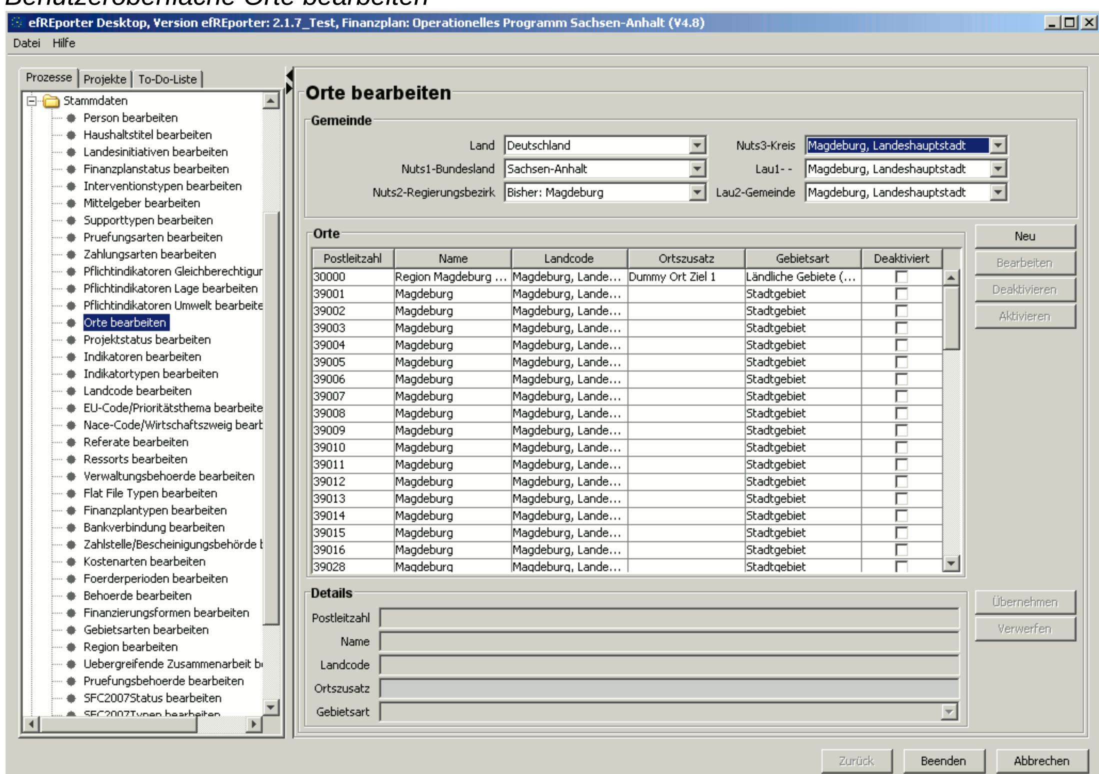
↓

Der ausgewählte Ort wird aktiviert, die Anzeige wird aktualisiert:



Postleitzahl	Name	Landcode	Ortszusatz	Deaktiviert
39110	Neue Neustadt	Magdeburg, Landeshauptstadt		☑
39110	Neu Olvenstedt	Magdeburg, Landeshauptstadt		☑
39110	Neustädter Feld	Magdeburg, Landeshauptstadt		☑
39110	Ottersleben	Magdeburg, Landeshauptstadt		☑
39110	Pechau	Magdeburg, Landeshauptstadt		☑
39110	Prester	Magdeburg, Landeshauptstadt		☑
39110	Randau	Magdeburg, Landeshauptstadt		☑
39110	Randau-Calenberge	Magdeburg, Landeshauptstadt		☑
39110	Reform	Magdeburg, Landeshauptstadt		☑
39136	Rothensee	Magdeburg, Landeshauptstadt		☑
39110	Salbke	Magdeburg, Landeshauptstadt		☑
39110	Schiffshebewerk Rothensee	Magdeburg, Landeshauptstadt		☑
39029	Sohlen	Magdeburg, Landeshauptstadt		☑
39110	Stadtfeld	Magdeburg, Landeshauptstadt		☑
39110	Sudenburg	Magdeburg, Landeshauptstadt		☑
39110	Sülzegrund	Magdeburg, Landeshauptstadt		☑
39110	Werder	Magdeburg, Landeshauptstadt		☑
39110	Westerhüsen	Magdeburg, Landeshauptstadt		☑
39201	Testdaten geändert	Magdeburg, Landeshauptstadt	Testdaten geändert	☐

Benutzeroberfläche Orte bearbeiten



Projektstatus bearbeiten

Der Benutzer kann die Projektstatus bearbeiten.

Aktivitäten

- **Aktivität Projektstatus bearbeiten**

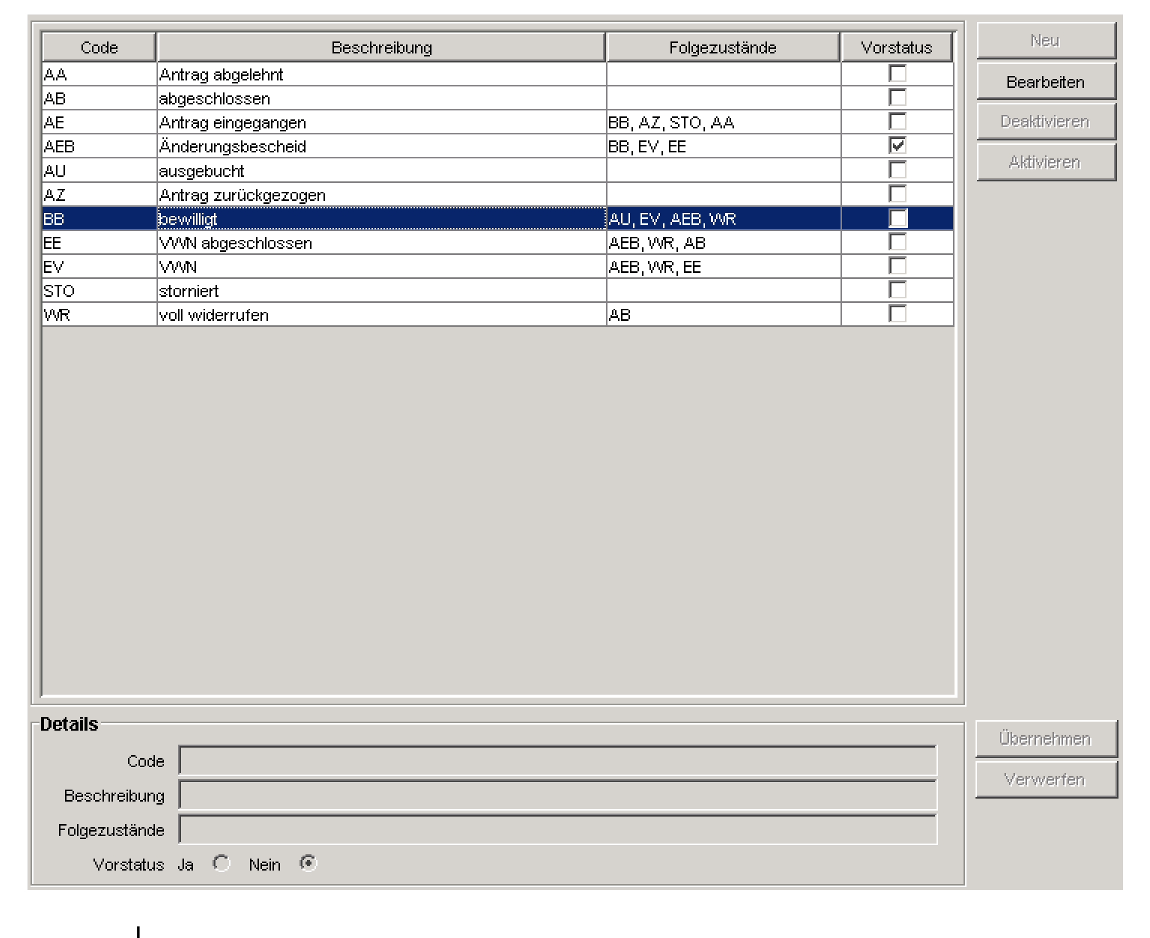
Die Projektstatus können geändert werden.

Projektstatus bearbeiten

Pflichtfelder:
- Beschreibung

Gesperrte Felder:
- Code
- Folgezustände
- Vorstatus (Ja/Nein)

Den zu bearbeitenden Projektstatus in der Tabelle markieren → die Schaltfläche [Bearbeiten] wird aktiviert:

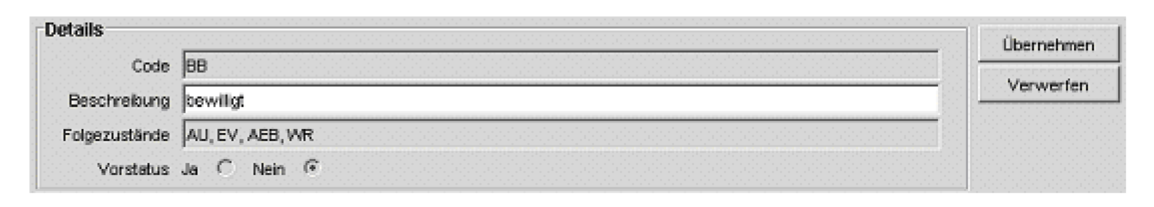




Die Schaltfläche Bearbeiten betätigen.

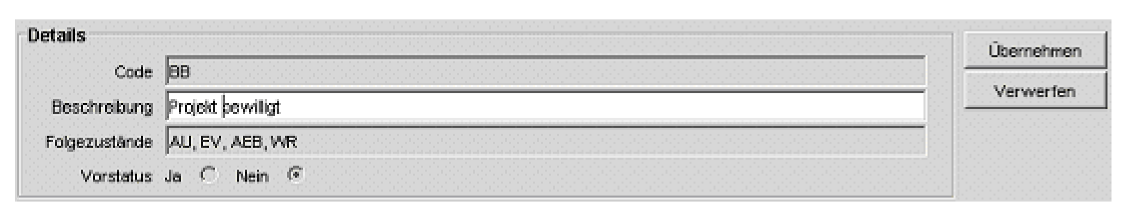


Der Bearbeitungsmodus wird aktiviert:





Die Daten ändern. *Beispiel:*



Die Schaltfläche Übernehmen betätigen → Der Projektstatus wird gespeichert, die Anzeige in der Tabelle wird aktualisiert, der Bearbeitungsmodus wird wieder gesperrt:

Code	Beschreibung	Folgezustände	Vorstatus
AA	Antrag abgelehnt		☐
AB	abgeschlossen		☐
AE	Antrag eingegangen	BB, AZ, STO, AA	☐
AEB	Änderungsbescheid	BB, EV, EE	☑
AU	ausgebucht		☐
AZ	Antrag zurückgezogen		☐
BB	Projekt bewilligt	AU, EV, AEB, WR	☐
EE	VWN abgeschlossen	AEB, WR, AB	☐
EV	VWN	AEB, WR, EE	☐
STO	storniert		☐
WR	voll widerrufen	AB	☐

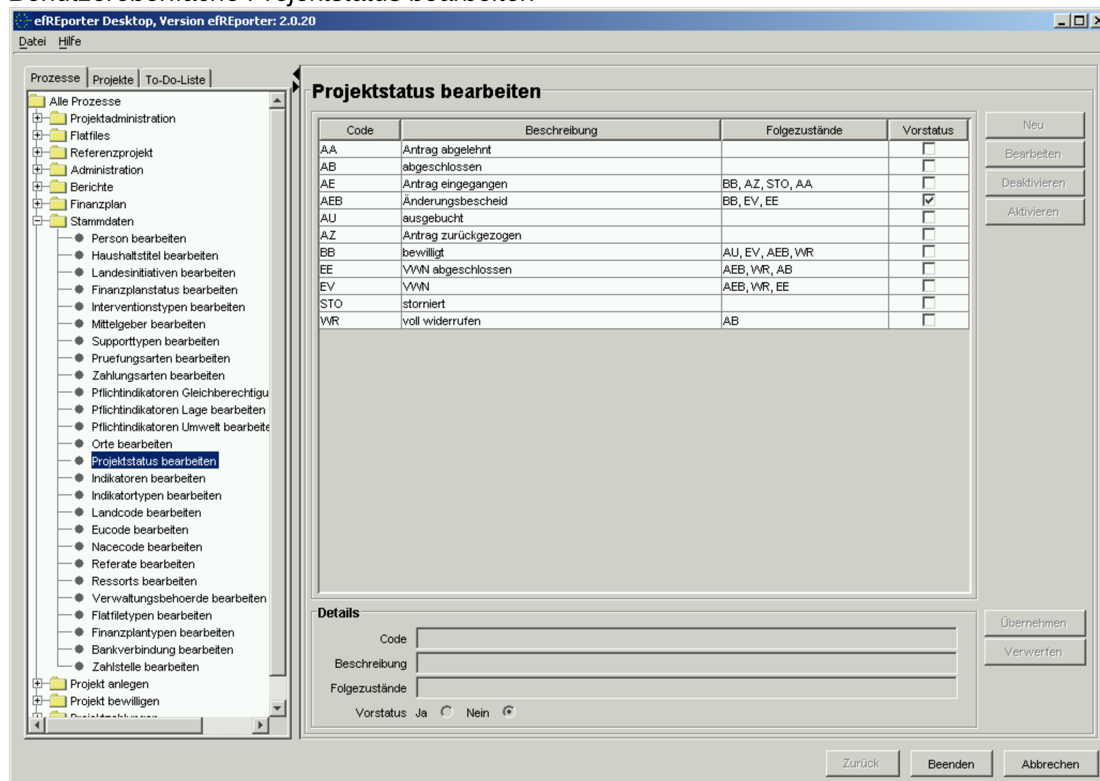
Neu
Bearbeiten
Deaktivieren
Aktivieren

Details

Code
Beschreibung
Folgezustände
Vorstatus Ja ○ Nein ◉

Übernehmen
Verwerfen

Benutzeroberfläche Projektstatus bearbeiten



Indikatoren bearbeiten

Der Benutzer kann die Indikatoren erfassen, bearbeiten oder deaktivieren. Die Deaktivierung kann wieder rückgängig gemacht werden. Indikatoren können mehreren Indikatorgruppen zugeordnet werden.

Aktivitäten

- **Aktivität Indikatoren bearbeiten**

Die Indikatoren können erfasst, geändert oder deaktiviert werden. Die deaktivierten Indikatoren bleiben in der Datenbank erhalten und können wieder aktiviert werden. Der Code eines deaktivierten Indikators kann einem neuen Indikator nicht zugeordnet werden. Die deaktivierten Indikatoren können einem Finanzplan und einem Projekt nicht mehr zugewiesen werden und werden für die Auswahl nicht angezeigt.
Ein Indikator kann mehreren Indikatorgruppen zugeordnet werden.

Indikator erfassen

Prüfungsalgorithmen:

- Der Code soll eindeutig sein (sonst Fehlermeldung)

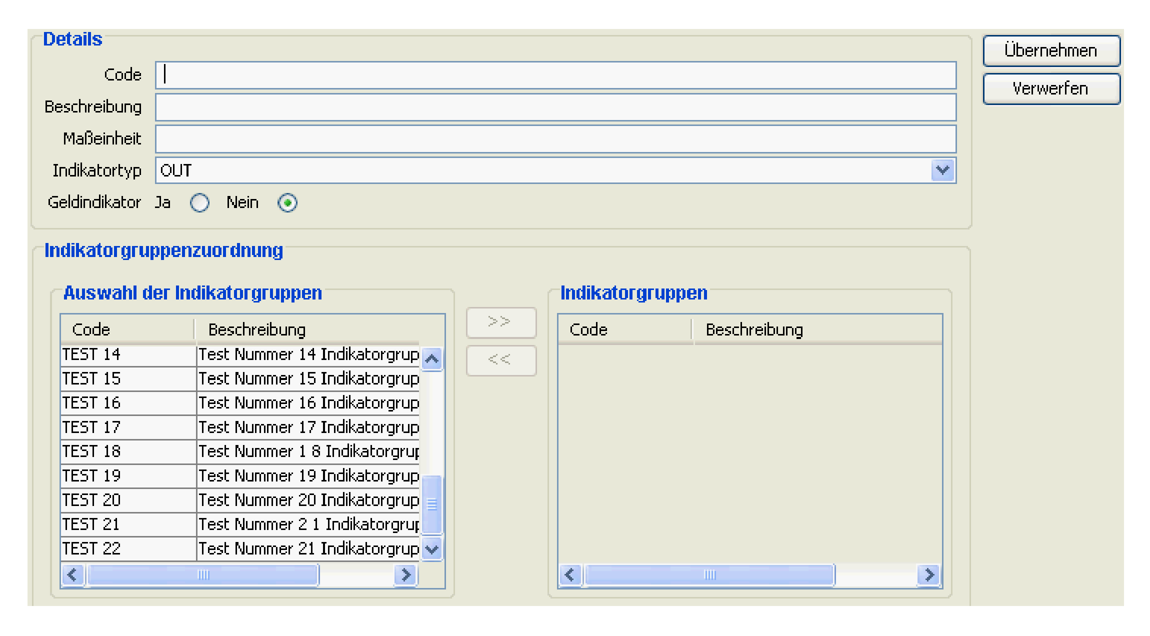
Pflichtfelder:

- Code
- Beschreibung
- Maßeinheit
- Indikatortyp
- Geldindikator Ja/Nein

Die Schaltfläche  betätigen.

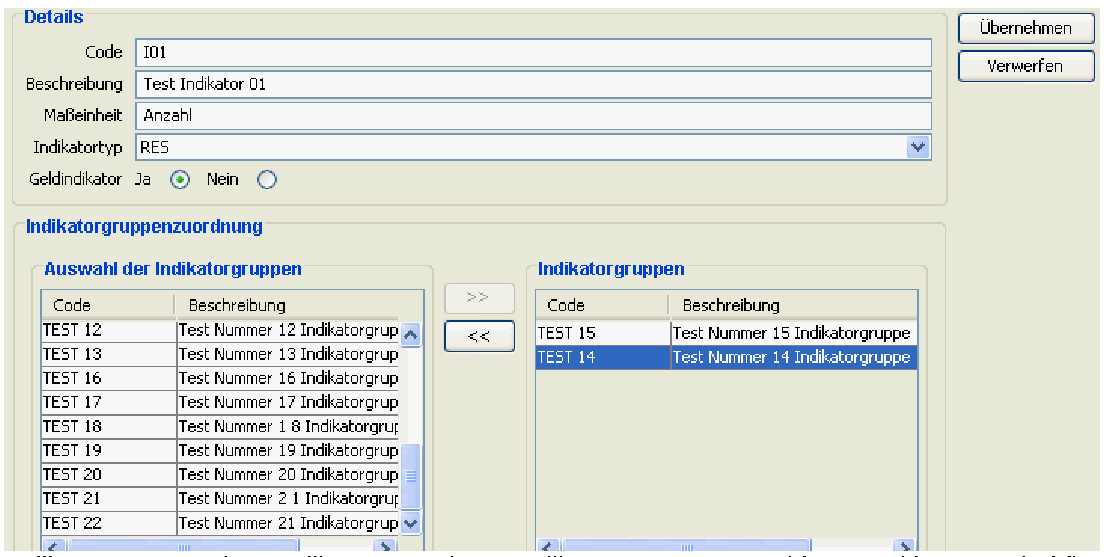


Der Bearbeitungsmodus wird aktiviert:





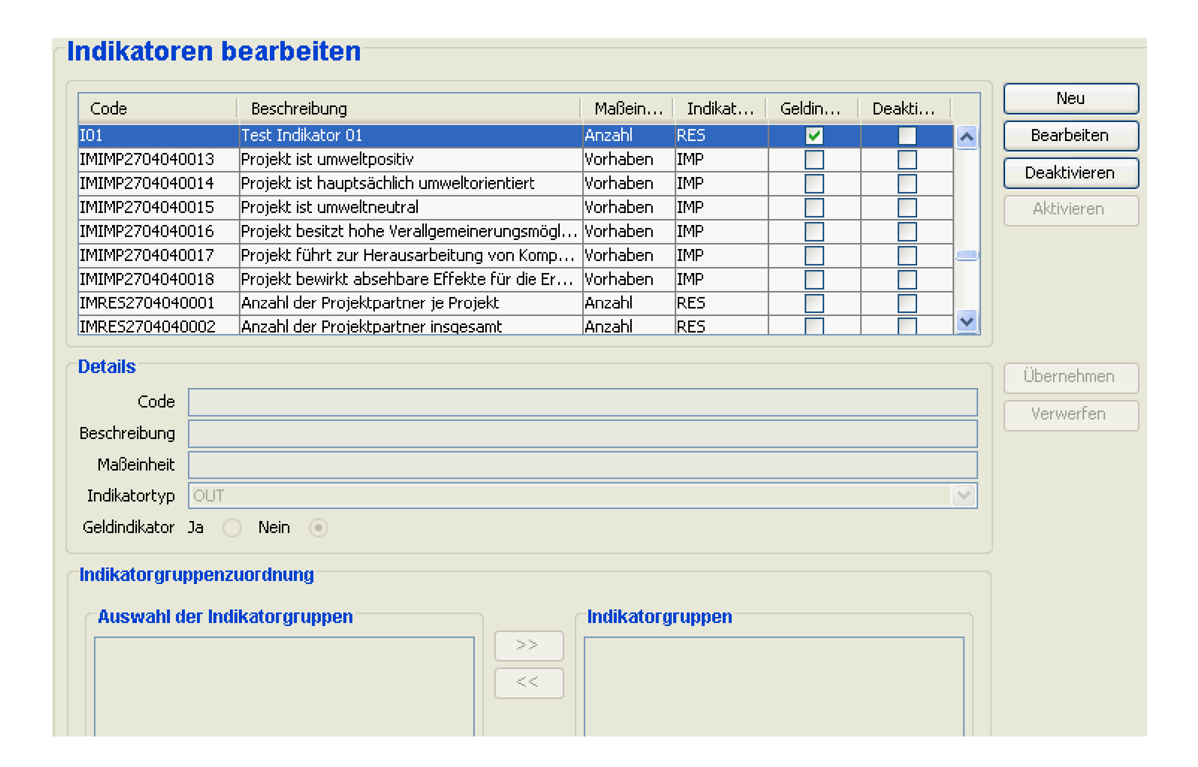
Die Daten eingeben. *Beispiel:*



Indikatorgruppen dem Indikator zuweisen: Indikatorgruppe auswählen, markieren, Schaltfläche „Hinzufügen“ wird aktiv → betätigen.
Indikatorgruppe entfernen: Indikatorgruppe auswählen, markieren. Schaltfläche „Entfernen“ wird aktiv → betätigen.



Die Schaltfläche Übernehmen betätigen ⟶ Der Indikator wird gespeichert, die Anzeige in der Tabelle wird aktualisiert, der Bearbeitungsmodus wird wieder gesperrt:

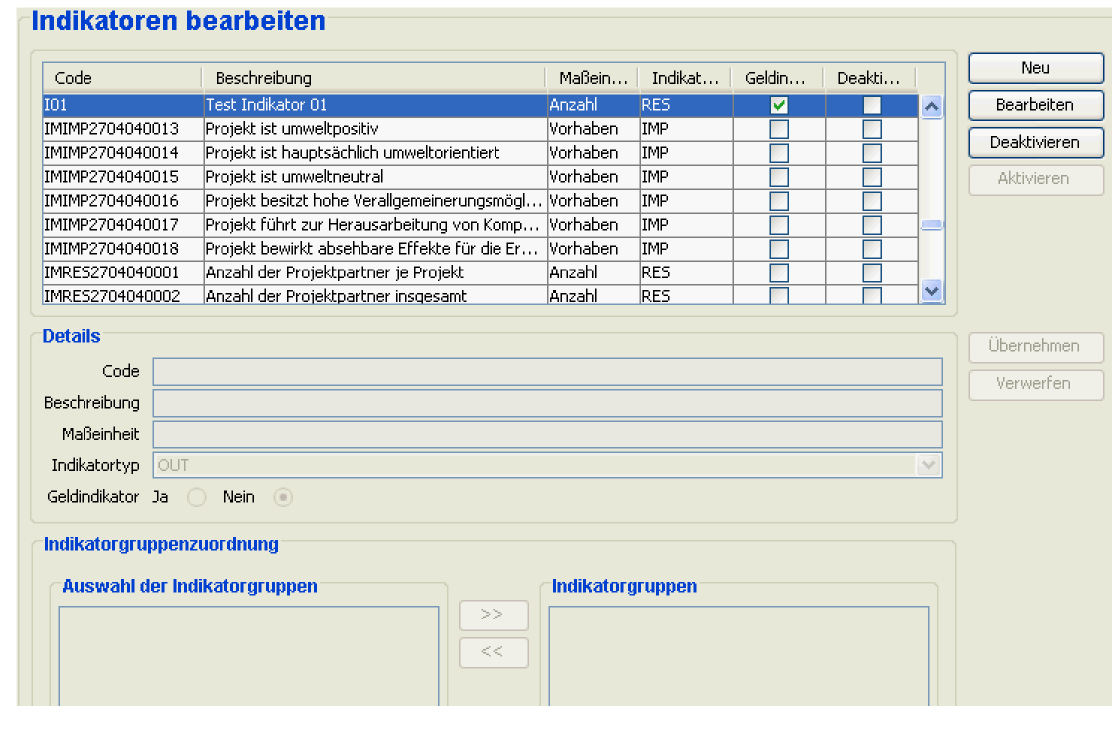


Indikator bearbeiten

Pflichtfelder:
- o Beschreibung
- o Maßeinheit
- o Indikatortyp
- o Geldindikator Ja/Nein

Gesperrte Felder:
- o Code

Den zu bearbeitenden Indikator in der Tabelle markieren → die Schaltfläche Bearbeiten wird aktiviert:

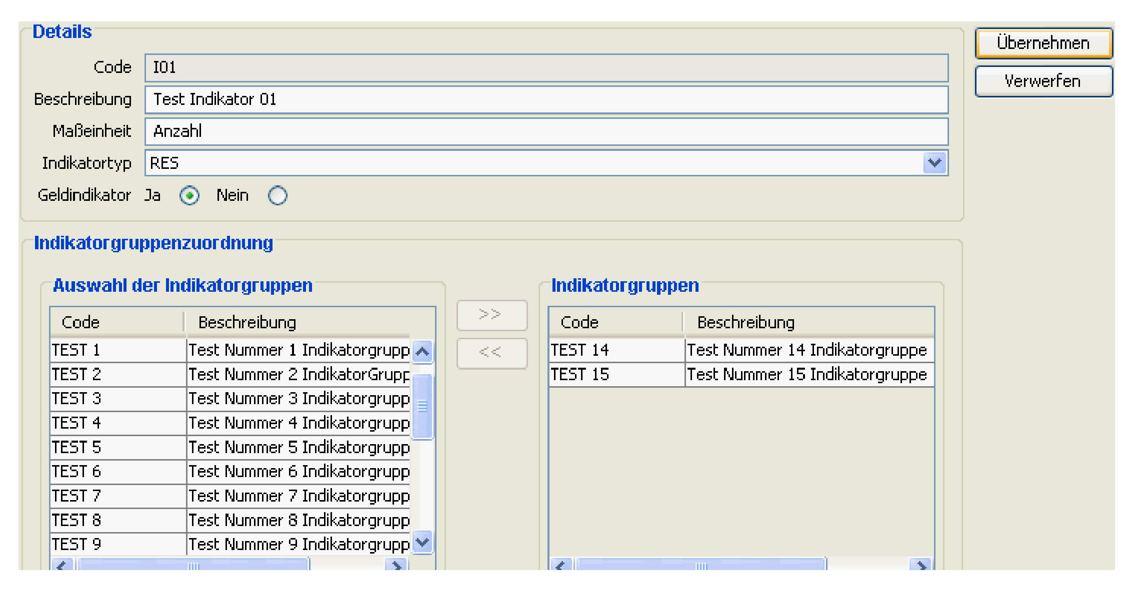




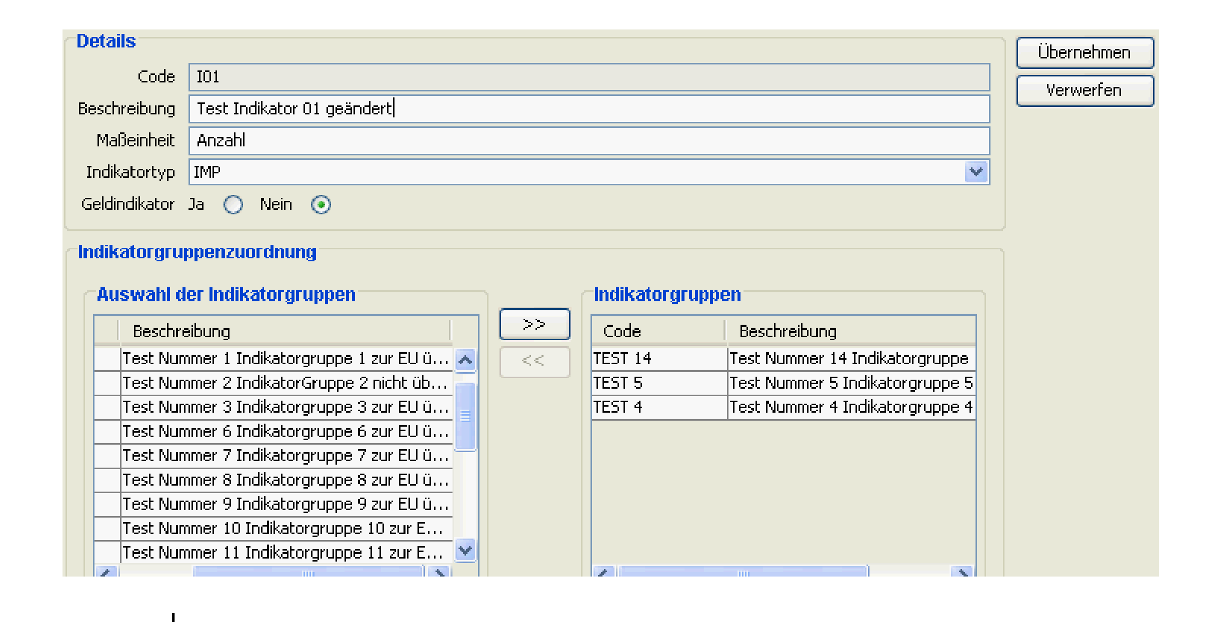
Die Schaltfläche Bearbeiten betätigen.



Der Bearbeitungsmodus wird aktiviert:

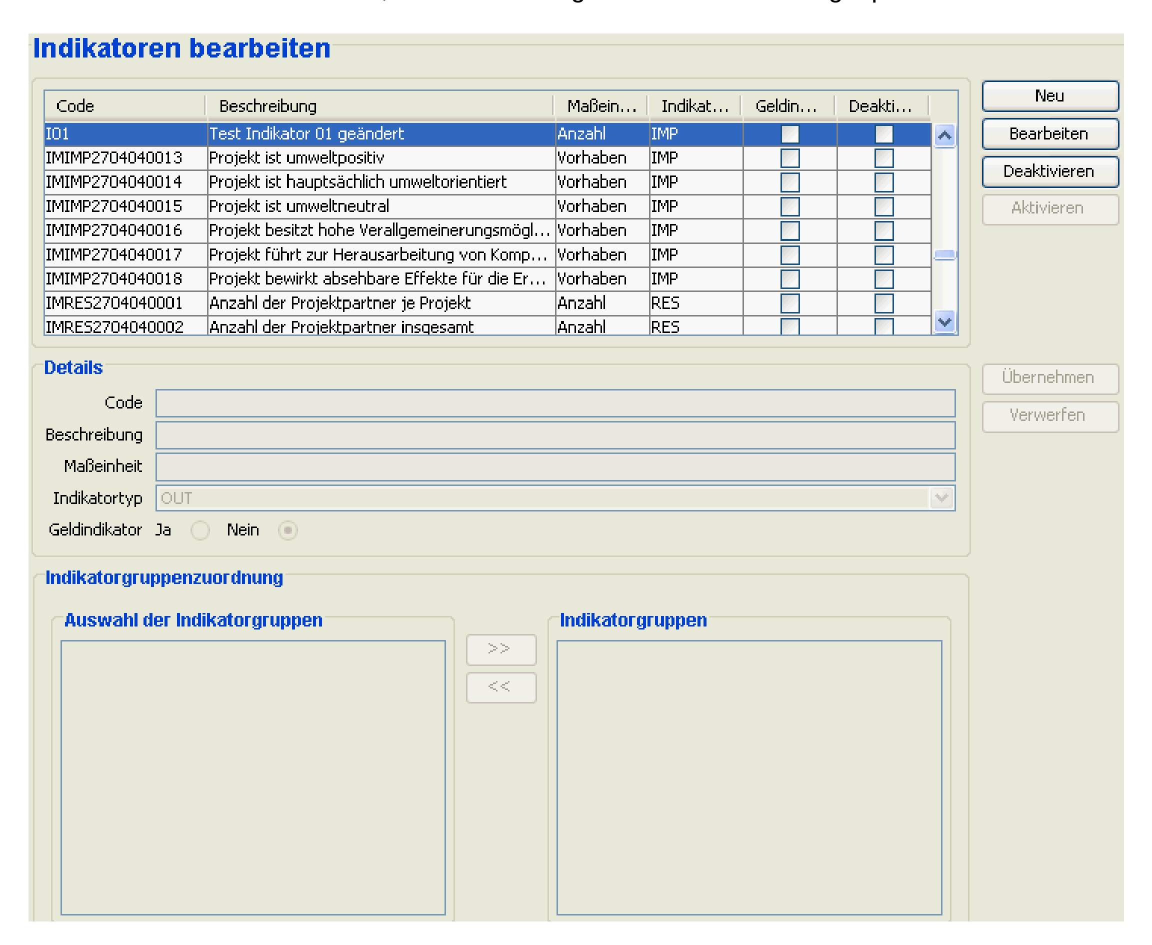


Die Daten ändern. *Beispiel:*



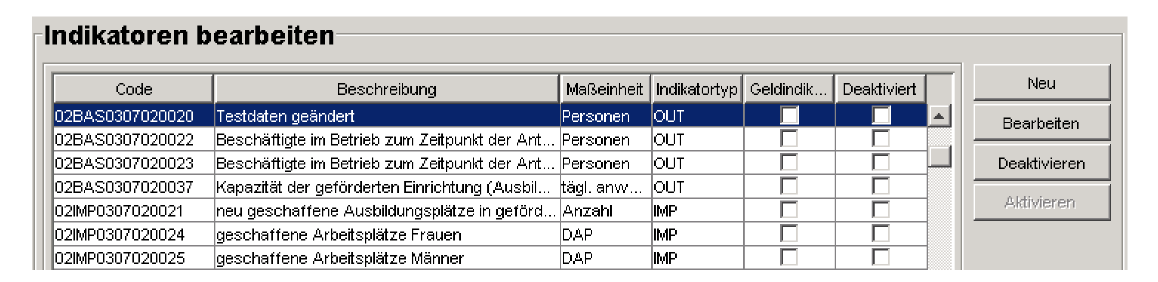
↓

Die Schaltfläche Übernehmen betätigen → Der Indikator wird gespeichert, die Anzeige in der Tabelle wird aktualisiert, der Bearbeitungsmodus wird wieder gesperrt:



Indikator deaktivieren

Den zu deaktivierenden Indikator in der Tabelle markieren → Die Schaltfläche Deaktivieren wird aktiviert:



Indikatoren bearbeiten

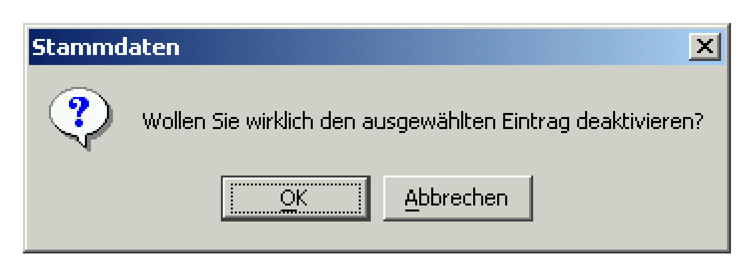
Code	Beschreibung	Maßeinheit	Indikatortyp	Geldindik...	Deaktiviert
02BAS0307020020	Testdaten geändert	Personen	OUT	☐	☐
02BAS0307020022	Beschäftigte im Betrieb zum Zeitpunkt der Ant...	Personen	OUT	☐	☐
02BAS0307020023	Beschäftigte im Betrieb zum Zeitpunkt der Ant...	Personen	OUT	☐	☐
02BAS0307020037	Kapazität der geförderten Einrichtung (Ausbil...	tägl. anw...	OUT	☐	☐
02IMP0307020021	neu geschaffene Ausbildungsplätze in geförd...	Anzahl	IMP	☐	☐
02IMP0307020024	geschaffene Arbeitsplätze Frauen	DAP	IMP	☐	☐
02IMP0307020025	geschaffene Arbeitsplätze Männer	DAP	IMP	☐	☐



Die Schaltfläche Deaktivieren betätigen.



Die Nachfrage

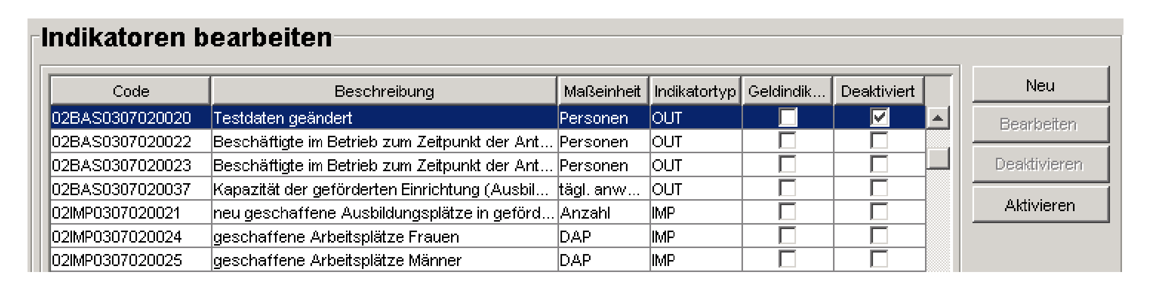




mit Ok bestätigen.



Der ausgewählte Indikator wird deaktiviert, die Anzeige wird aktualisiert:

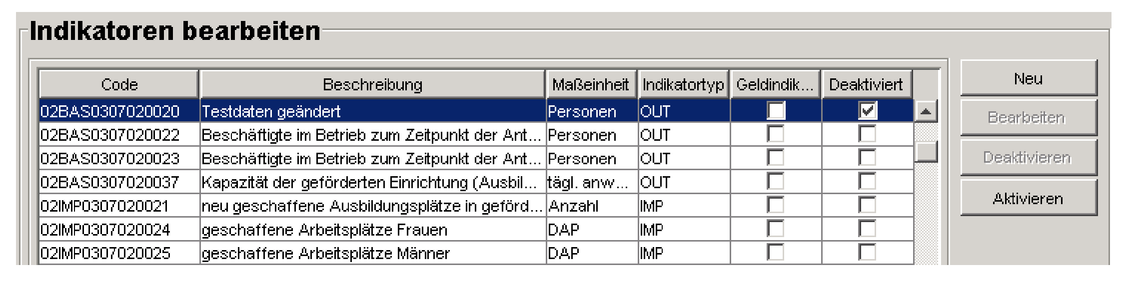


Indikatoren bearbeiten

Code	Beschreibung	Maßeinheit	Indikatortyp	Geldindik...	Deaktiviert
02BAS0307020020	Testdaten geändert	Personen	OUT	☐	☑
02BAS0307020022	Beschäftigte im Betrieb zum Zeitpunkt der Ant...	Personen	OUT	☐	☐
02BAS0307020023	Beschäftigte im Betrieb zum Zeitpunkt der Ant...	Personen	OUT	☐	☐
02BAS0307020037	Kapazität der geförderten Einrichtung (Ausbil...	tägl. anw...	OUT	☐	☐
02IMP0307020021	neu geschaffene Ausbildungsplätze in geförd...	Anzahl	IMP	☐	☐
02IMP0307020024	geschaffene Arbeitsplätze Frauen	DAP	IMP	☐	☐
02IMP0307020025	geschaffene Arbeitsplätze Männer	DAP	IMP	☐	☐

Indikator aktivieren

Den zu aktivierenden Indikator in der Tabelle markieren → Die Schaltfläche Aktivieren wird aktiviert:

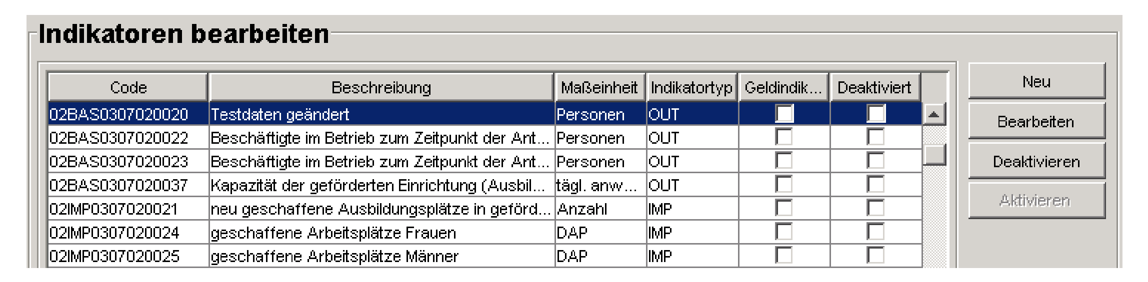


↓

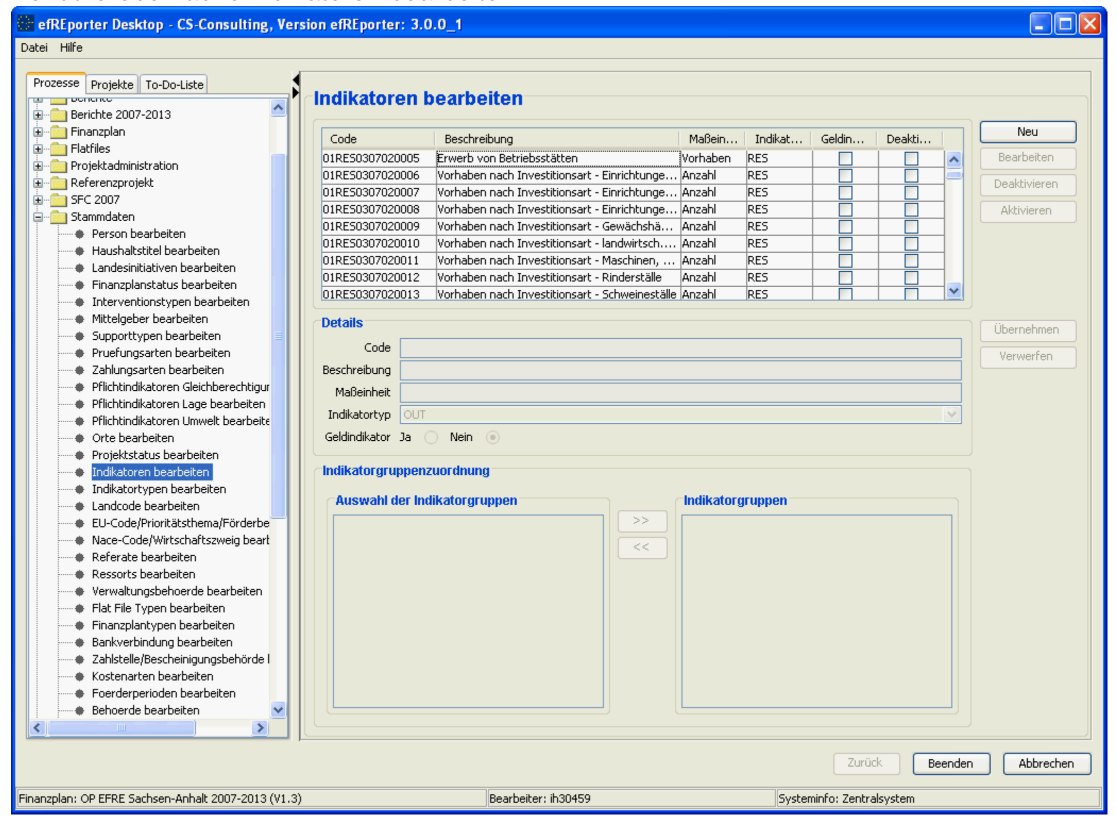
Die Schaltfläche  betätigen.

↓

Der ausgewählte Indikator wird aktiviert, die Anzeige wird aktualisiert:



Benutzeroberfläche Indikatoren bearbeiten



Indikatortypen bearbeiten

Der Benutzer kann die Indikatortypen erfassen, bearbeiten oder deaktivieren. Die Deaktivierung kann wieder rückgängig gemacht werden.

Aktivitäten

- **Aktivität Indikatortypen bearbeiten**

Die Indikatortypen können erfasst, geändert oder deaktiviert werden. Die deaktivierten Indikatortypen bleiben in der Datenbank erhalten und können wieder aktiviert werden. Der Code eines deaktivierten Indikatortypen kann einem neuen Indikatortyp nicht zugeordnet werden. Die deaktivierten Indikatortypen können einem Indikator nicht mehr zugewiesen werden und werden für die Auswahl nicht angezeigt.

Indikatortyp erfassen

Prüfungsalgorithmen:
- o Der Code soll eindeutig sein (sonst Fehlermeldung)

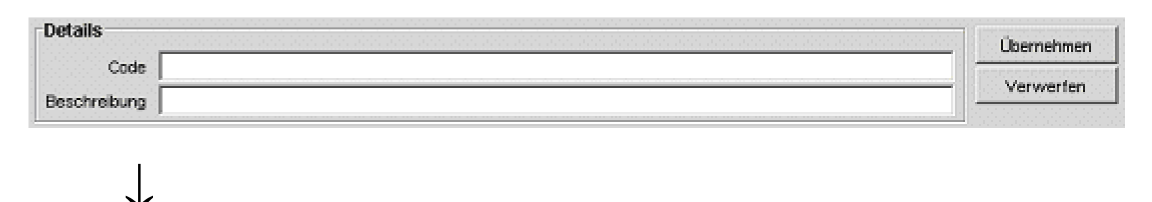
Pflichtfelder:
- o Code
- o Beschreibung

Die Schaltfläche 

betätigen.

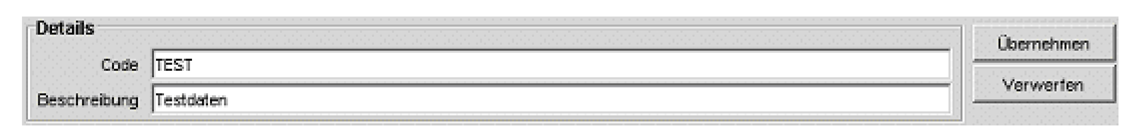
↓

Der Bearbeitungsmodus wird aktiviert:



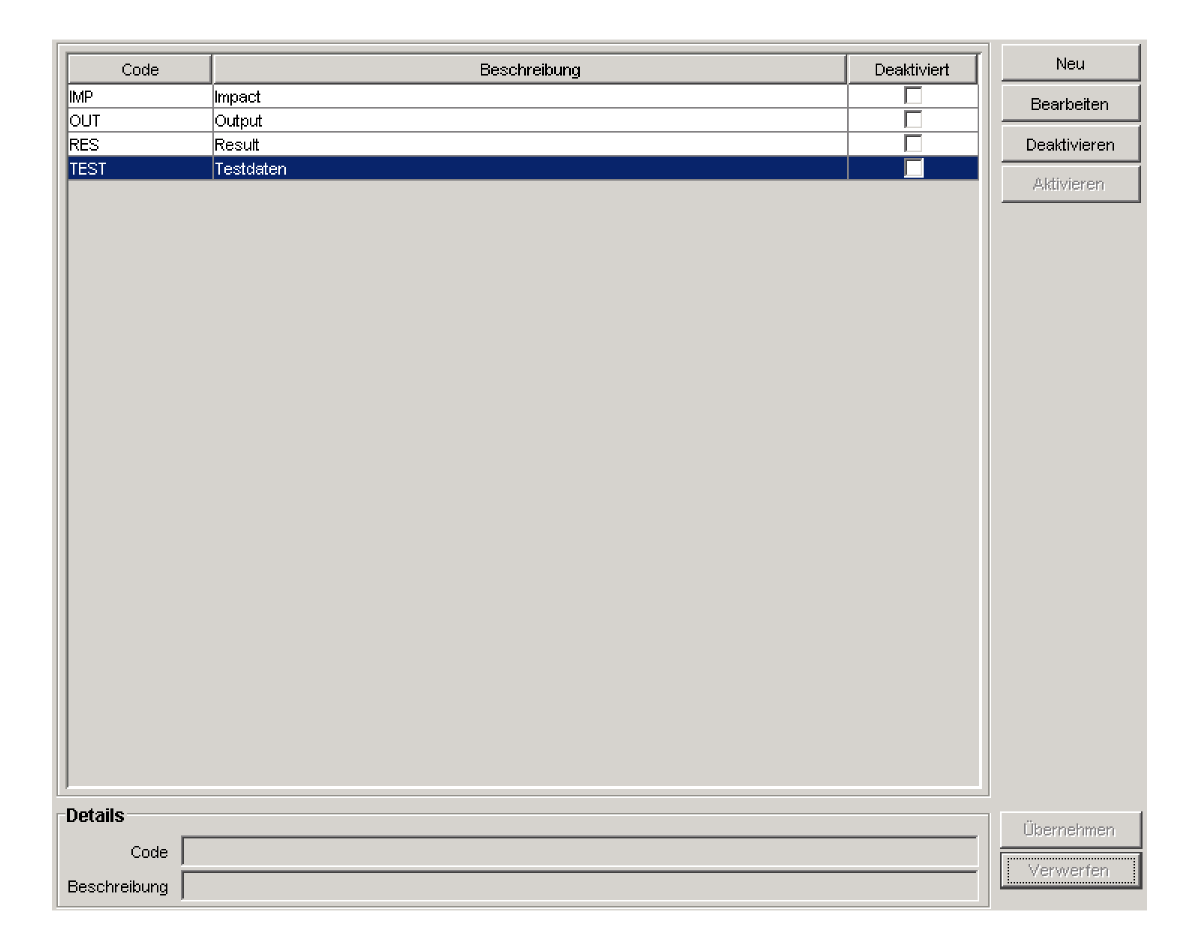
↓

Die Daten eingeben. *Beispiel:*



↓

Die Schaltfläche Übernehmen betätigen → Der Indikatortyp wird gespeichert, die Anzeige in der Tabelle wird aktualisiert, der Bearbeitungsmodus wird wieder gesperrt:



Indikatortyp bearbeiten

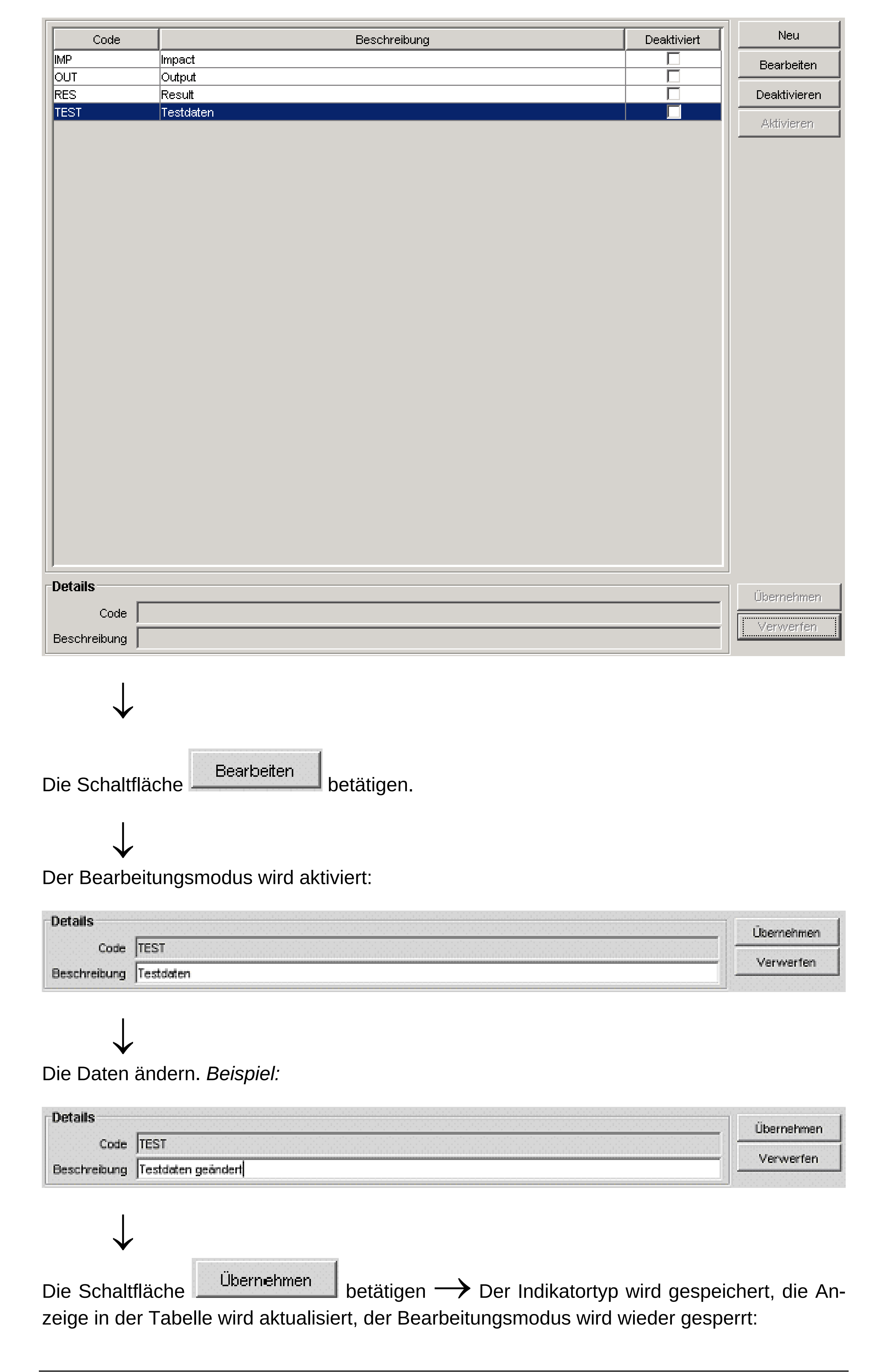
Pflichtfelder:

- o Beschreibung

Gesperrte Felder:

- o Code

Den zu bearbeitenden Indikatortyp in der Tabelle markieren → die Schaltfläche Bearbeiten wird aktiviert:



↓

Die Schaltfläche [Bearbeiten] betätigen.

↓

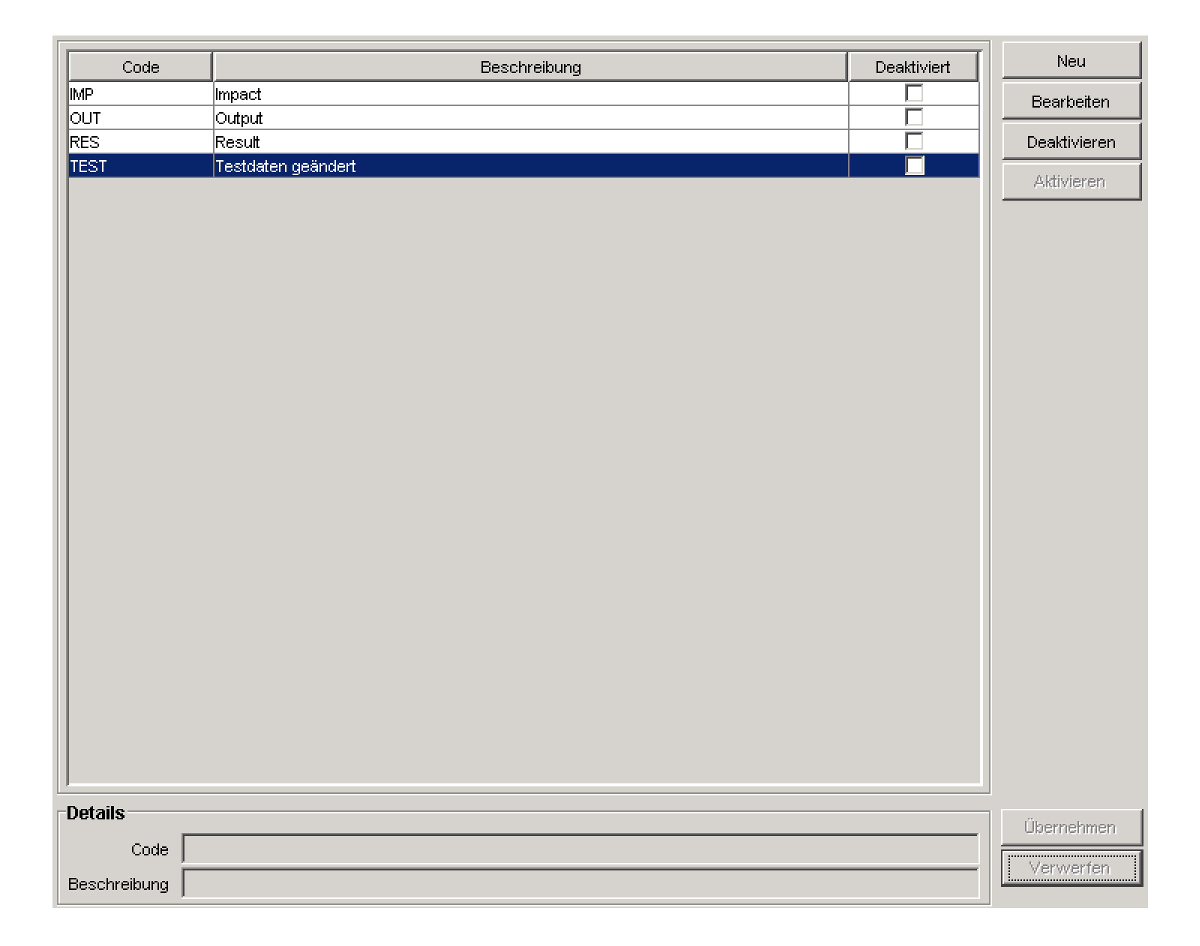
Der Bearbeitungsmodus wird aktiviert:

↓

Die Daten ändern. *Beispiel:*

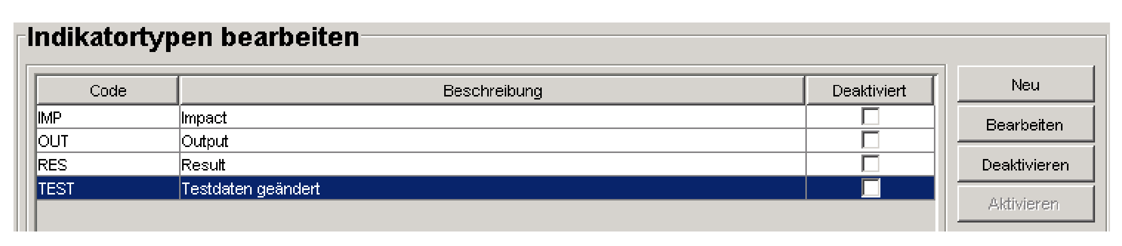
↓

Die Schaltfläche [Übernehmen] betätigen → Der Indikatortyp wird gespeichert, die Anzeige in der Tabelle wird aktualisiert, der Bearbeitungsmodus wird wieder gesperrt:

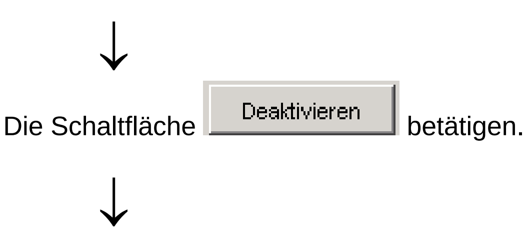


Indikatortyp deaktivieren

Den zu deaktivierenden Indikatortyp in der Tabelle markieren → Die Schaltfläche Deaktivieren wird aktiviert:



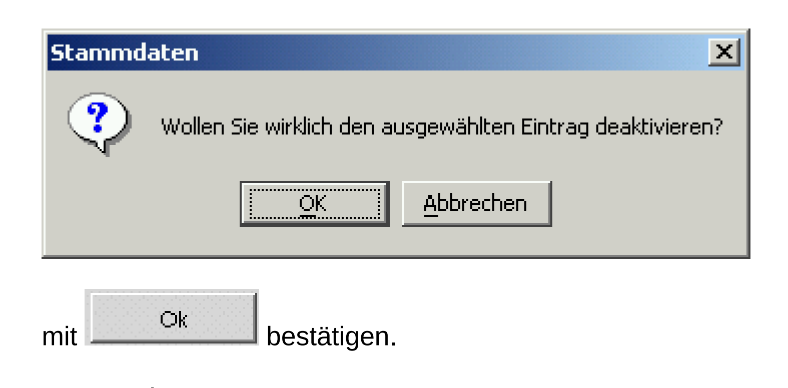
↓

Die Schaltfläche 

betätigen.

↓

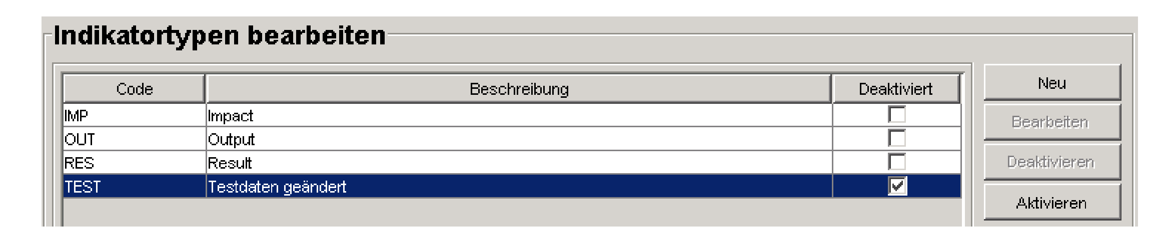
Die Nachfrage



mit Ok bestätigen.

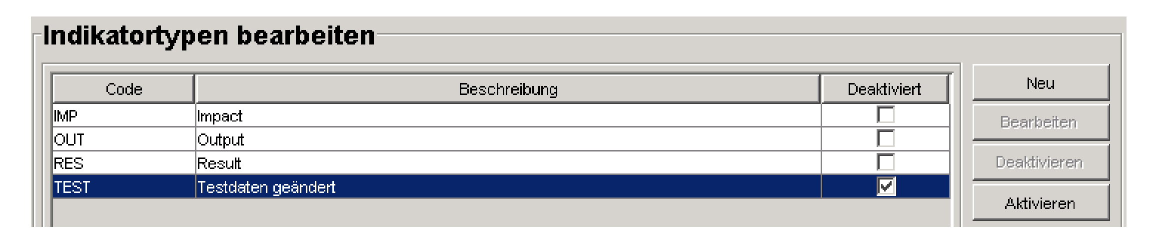
↓

Der ausgewählte Indikatortyp wird deaktiviert, die Anzeige wird aktualisiert:



Indikatortyp aktivieren

Den zu aktivierenden Indikatortyp in der Tabelle markieren → Die Schaltfläche Aktivieren wird aktiviert:



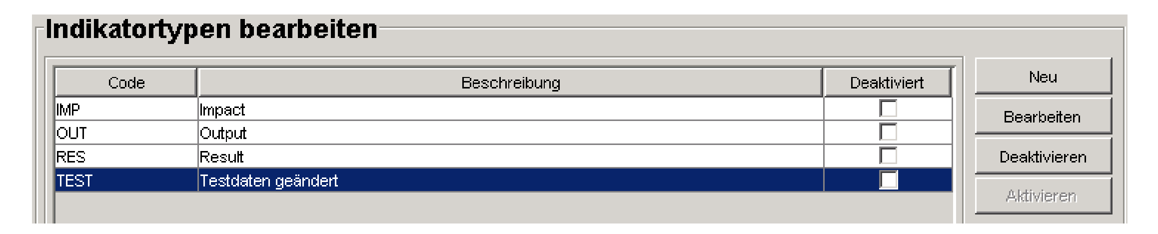
↓



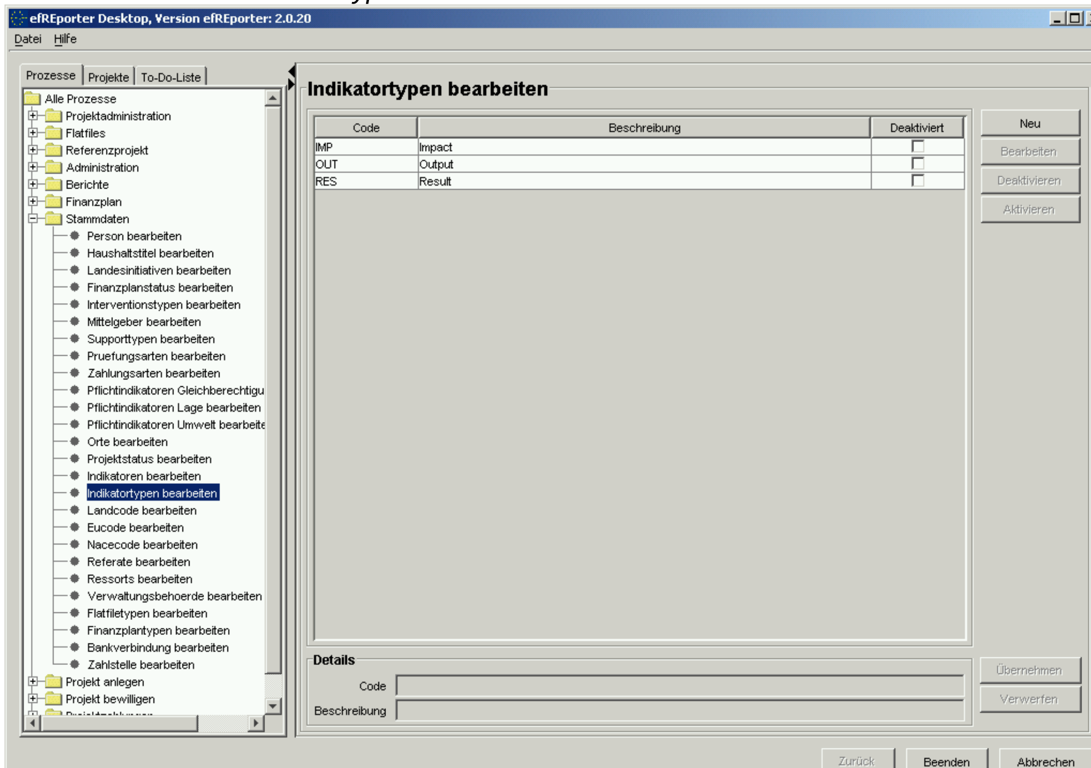
Die Schaltfläche Aktivieren betätigen.

↓

Der ausgewählte Indikatortyp wird aktiviert, die Anzeige wird aktualisiert:



Benutzeroberfläche Indikatortypen bearbeiten



Landcode bearbeiten

Der Benutzer kann die Landcode erfassen, bearbeiten oder deaktivieren. Die Deaktivierung kann wieder rückgängig gemacht werden.

Aktivitäten

- **Aktivität Landcode bearbeiten**

Die Landcode können erfasst, geändert oder deaktiviert werden. Die deaktivierten Landcode bleiben in der Datenbank erhalten und können wieder aktiviert werden. Die NutsCode und LocalCode eines deaktivierten Landcodes kann einem neuen Landcode nicht zugeordnet werden. Die deaktivierten Landcode können einem Ort nicht mehr zugewiesen werden und werden für die Auswahl nicht angezeigt.

Landcode - Anzeige

1. ***Kein Land*** ausgewählt (*Gemeinde*) ⟶ In der Tabelle *Landcode* werden die Landcode der *Ebene* 0 angezeigt, der *Vorheriger LandCode* ist leer. Die Anzeige der *Ebene* und des *Vorherigen LandCodes* für die Erfassung und Bearbeitung ist identisch.

2. ***Land*** ausgewählt (*Gemeinde*) ⟶ In der Tabelle *Landcode* werden die Landcode der *Ebene* 1 angezeigt, der *Vorheriger LandCode* ist das aktuell

ausgewählte Land. Die Anzeige der *Ebene* und des *Vorherigen LandCodes* für die Erfassung und Bearbeitung ist identisch.

3. ***Nuts1-Bundesland*** ausgewählt (*Gemeinde*) → In der Tabelle *Landcode* werden die Landcode der *Ebene* 2 angezeigt, der *Vorheriger LandCode* ist das aktuell ausgewählte Nuts1-Bundesland. Die Anzeige der *Ebene* und des *Vorherigen LandCodes* für die Erfassung und Bearbeitung ist identisch.

4. ***Nuts2-Regierungsbezirk*** ausgewählt (*Gemeinde*) → In der Tabelle *Landcode* werden die Landcode der *Ebene* 3 angezeigt, der *Vorheriger LandCode* ist das aktuell ausgewählte Nuts2-Regierungsbezirk. Die Anzeige der *Ebene* und des *Vorherigen LandCodes* für die Erfassung und Bearbeitung ist identisch.

5. ***Nuts3-Kreis*** ausgewählt (*Gemeinde*) → In der Tabelle *Landcode* werden die Landcode der *Ebene* 4 angezeigt, der *Vorheriger LandCode* ist das aktuell ausgewählte Nuts3-Kreis. Die Anzeige der *Ebene* und des *Vorherigen LandCodes* für die Erfassung und Bearbeitung ist identisch.

6. ***Lau1--*** ausgewählt (*Gemeinde*) → In der Tabelle *Landcode* werden die Landcode der *Ebene* 5 angezeigt, der *Vorheriger LandCode* ist das aktuell ausgewählte Lau1--. Die Anzeige der *Ebene* und des *Vorherigen LandCodes* für die Erfassung und Bearbeitung ist identisch.

Landcode erfassen

Prüfungsalgorithmen:
- Der NutsCode (falls nicht leer) soll eindeutig sein (sonst Fehlermeldung)
- Der LocalCode (falls nicht leer) soll eindeutig sein (sonst Fehlermeldung)

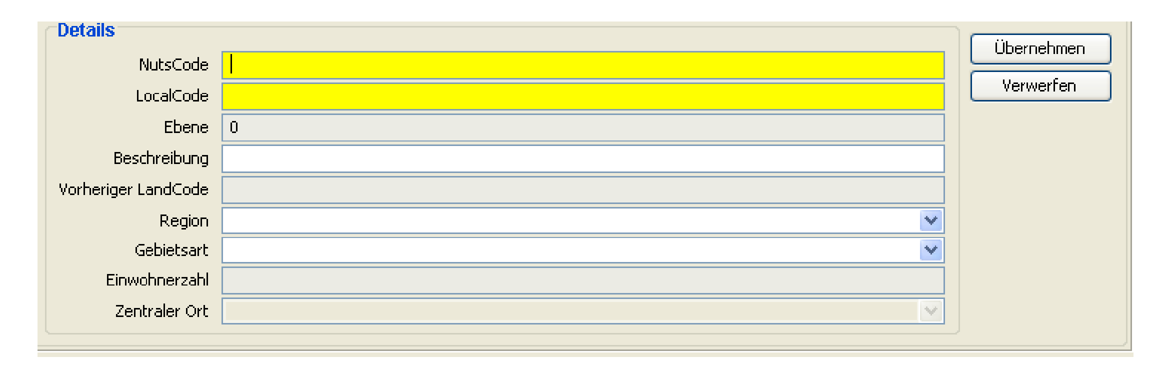
Pflichtfelder:
- NutsCode oder LocalCode (mindestens ein Feld muss gefüllt sein)
- Beschreibung
- Region
- Gebietsart

Gesperrte Felder:
- Ebene (Wird nur automatisch übernommen, die detaillierte Beschreibung siehe hier)
- Vorheriger LandCode (Wird nur automatisch übernommen, die detaillierte Beschreibung siehe hier)
- Einwohnerzahl ist bis Ebene 5 gesperrt.
- Zentraler Ort ist bis Ebene 5 gesperrt

Die Schaltfläche [Neu] betätigen.



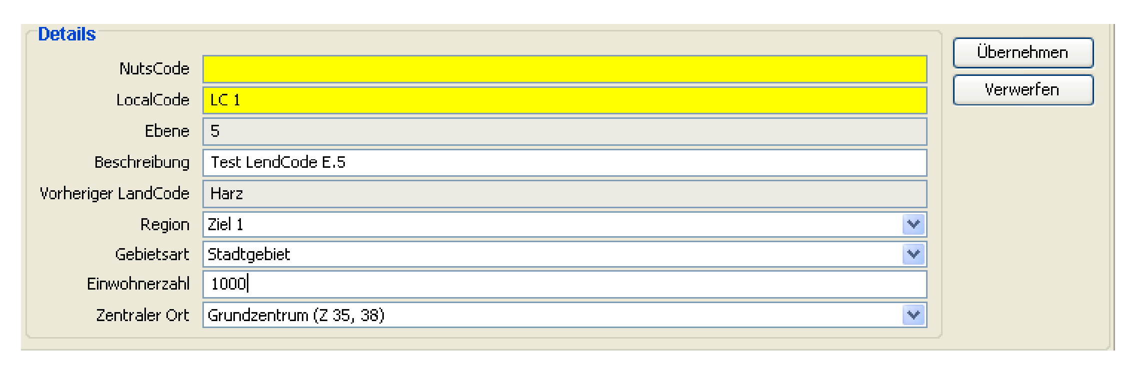
Der Bearbeitungsmodus wird aktiviert:



„Einwohnerzahl“ und "Zentraler Ort" können nur Landcodes der Ebene 5 zugeordnet werden, bei allen anderen Ebenen bleiben die Felder gesperrt

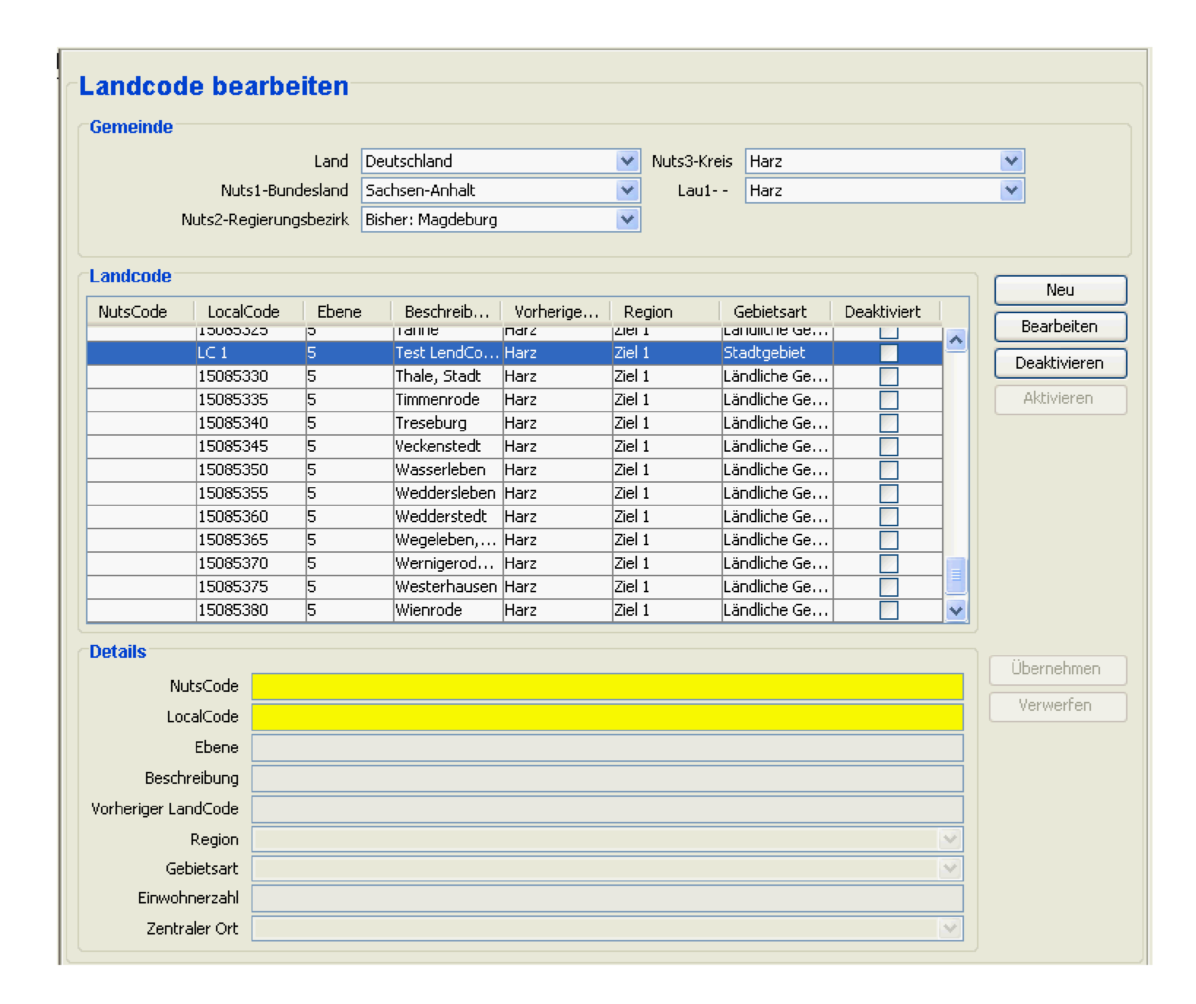


Die Daten eingeben. *Beispiel:*





Die Schaltfläche Übernehmen betätigen → Der Landcode wird gespeichert, die Anzeige in der Tabelle wird aktualisiert, der Bearbeitungsmodus wird wieder gesperrt:



Landcode bearbeiten

Prüfungsalgorithmen:

- Der NutsCode (falls nicht leer) soll eindeutig sein (sonst Fehlermeldung)
- Der LocalCode (falls nicht leer) soll eindeutig sein (sonst Fehlermeldung)

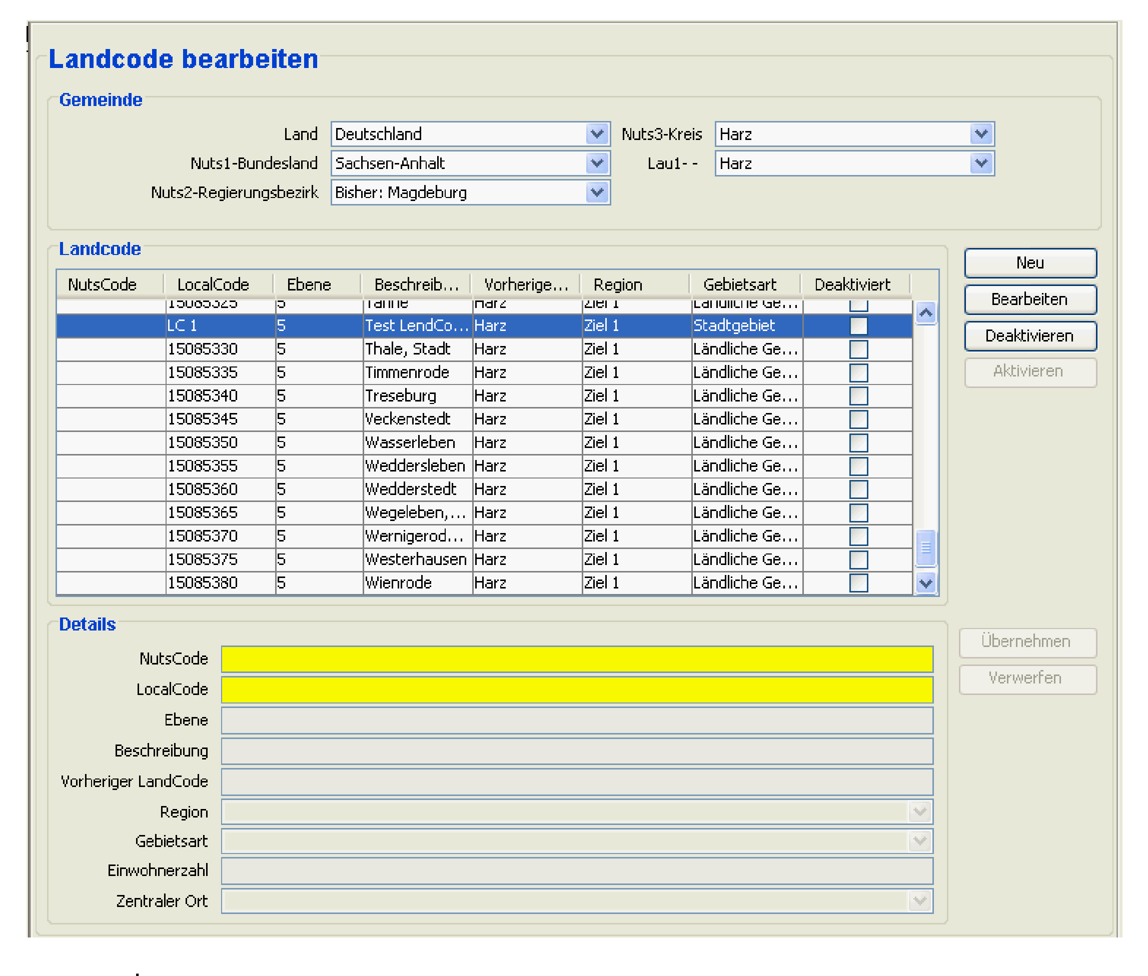
Pflichtfelder:

- NutsCode oder LocalCode (mindestens ein Feld muss gefüllt sein)
- Beschreibung
- Region
- Gebietsart

Gesperrte Felder:

- Ebene (Wird nur automatisch übernommen, die detaillierte Beschreibung siehe hier)
- Vorheriger LandCode (Wird nur automatisch übernommen, die detaillierte Beschreibung siehe hier)
- Einwohnerzahl ist bis Ebene 5 gesperrt.
- Zentraler Ort ist bis Ebene 5 gesperrt

Den zu bearbeitenden Landcode in der Tabelle markieren (Die detaillierte Beschreibung der Landcodeanzeige siehe hier). → die Schaltfläche [Bearbeiten] wird aktiviert:



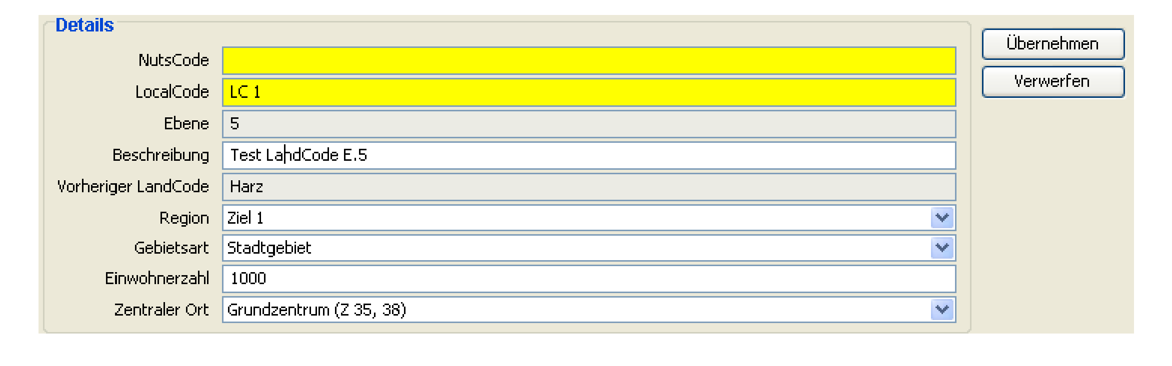
↓

Die Schaltfläche 

betätigen.

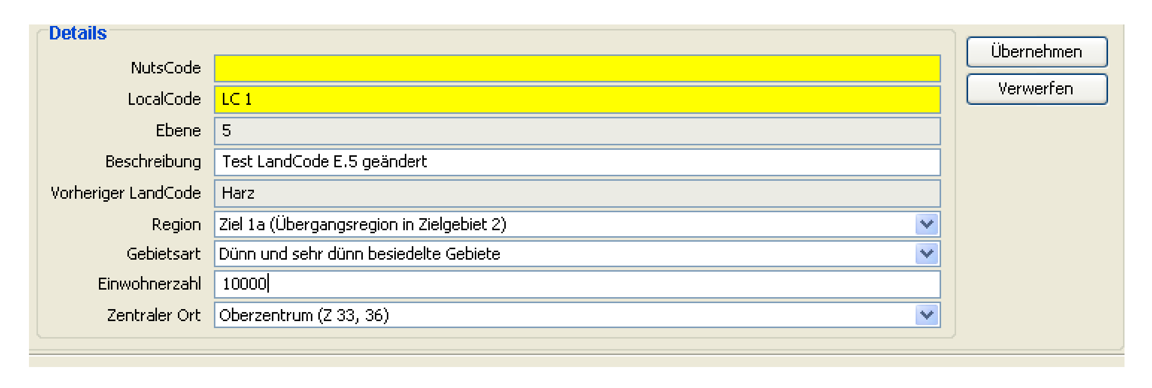
↓

Der Bearbeitungsmodus wird aktiviert:



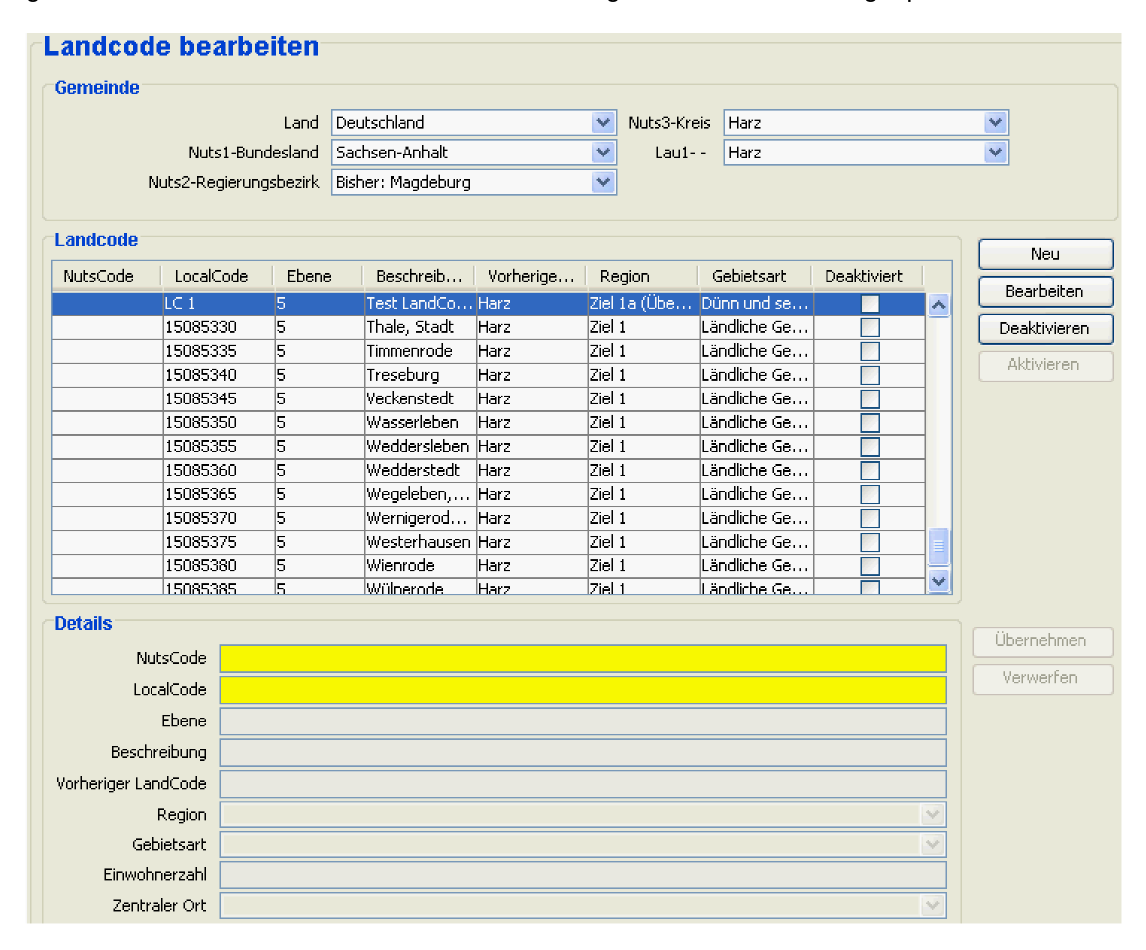
↓

Die Daten ändern. *Beispiel:*



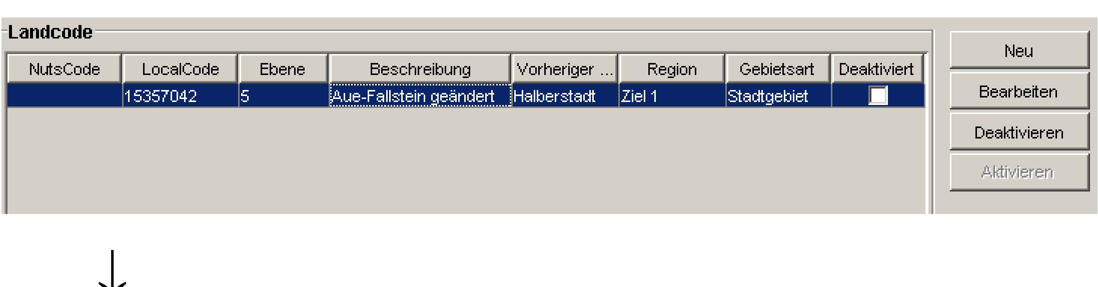


Die Schaltfläche Übernehmen betätigen → Der Landcode wird gespeichert, die Anzeige in der Tabelle wird aktualisiert, der Bearbeitungsmodus wird wieder gesperrt:



Landcode deaktivieren

Den zu deaktivierenden Landcode in der Tabelle markieren → Die Schaltfläche Deaktivieren wird aktiviert:

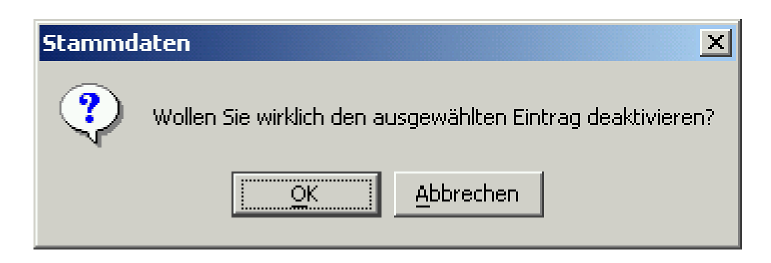


↓

Die Schaltfläche Deaktivieren betätigen.



Die Nachfrage



mit Ok bestätigen.



Der ausgewählte Landcode wird deaktiviert, die Anzeige wird aktualisiert:



Landcode aktivieren

Den zu aktivierenden Landcode in der Tabelle markieren → Die Schaltfläche Aktivieren wird aktiviert:

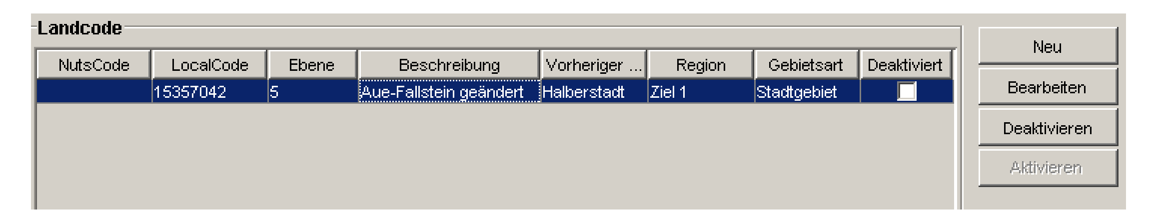


↓

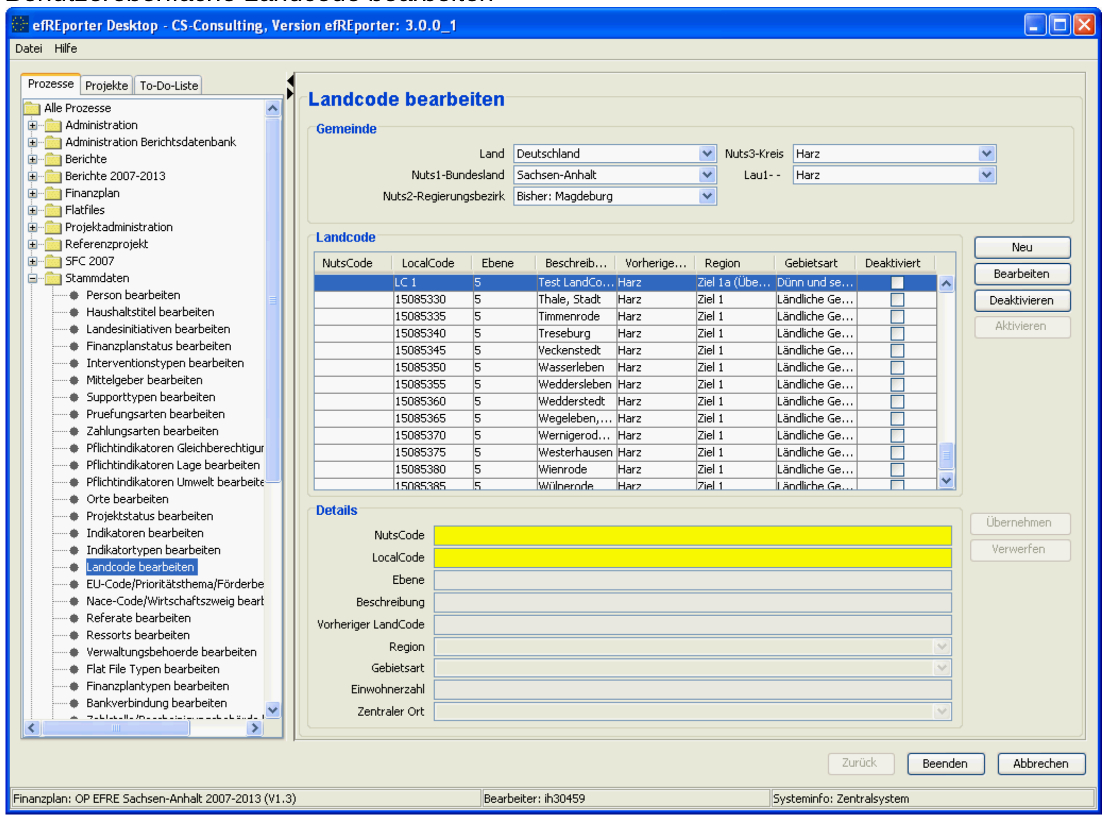
Die Schaltfläche Aktivieren betätigen.



Der ausgewählte Landcode wird aktiviert, die Anzeige wird aktualisiert:



Benutzeroberfläche Landcode bearbeiten



EU-Code / Prioritätsthema / Förderbereich bearbeiten

Der Benutzer kann die EU-Codes erfassen, bearbeiten oder deaktivieren. Die Deaktivierung kann wieder rückgängig gemacht werden.

Aktivitäten

- **Aktivität Förderperiode identifizieren**

Ein EU-Code/Prioritätsthema/Förderbereich kann für die weitere Bearbeitung aus einer Liste ausgewählt werden oder ein neuer EU-Code/Prioritätsthema/Förderbereich kann angelegt werden. Zunächst muss die Förderperiode ausgewählt werden.

Förderperiode auswählen:



Falls die *Förderperiode 2000 – 2006* ausgewählt wird, erscheint die Benutzeroberfläche *EU-Code bearbeiten*. Für die Förderperiode 2007 – 2013 wird die Benutzeroberfläche *Prioritätsthema bearbeiten* angezeigt. Für die Förderperiode K II wird die *Benutzeroberfläche Förderbereich bearbeiten* angezeigt.

• Aktivität EU-Code/Prioritätsthema/Förderbereich bearbeiten

Die EU-Codes können erfasst, geändert oder deaktiviert werden. Die Auswahl der Förderperiode ist für die Bearbeitung der EU-Codes erforderlich.
Die deaktivierten EU-Codes bleiben in der Datenbank erhalten und können wieder aktiviert werden. Der Code eines deaktivierten EU-Codes kann einem neuen EU-Code nicht zugeordnet werden. Die deaktivierten EU-Codes können einem Finanzplanelement oder einem Projekt nicht mehr zugewiesen werden und werden für die Bearbeitung nicht angezeigt.

EU-Code/Prioritätsthema/Förderbereich erfassen

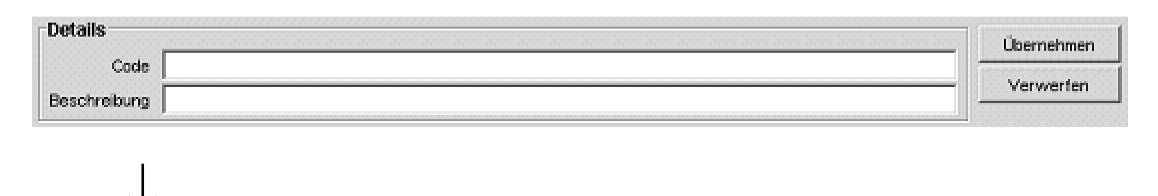
Prüfungsalgorithmen:
- o Der Code soll eindeutig sein (sonst Fehlermeldung)

Pflichtfelder:
- o Code
- o Beschreibung

Die Schaltfläche  betätigen.

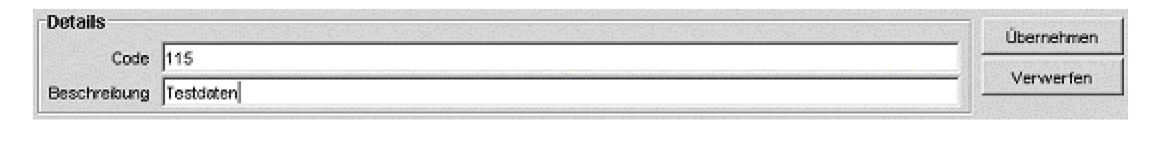
↓

Der Bearbeitungsmodus wird aktiviert:



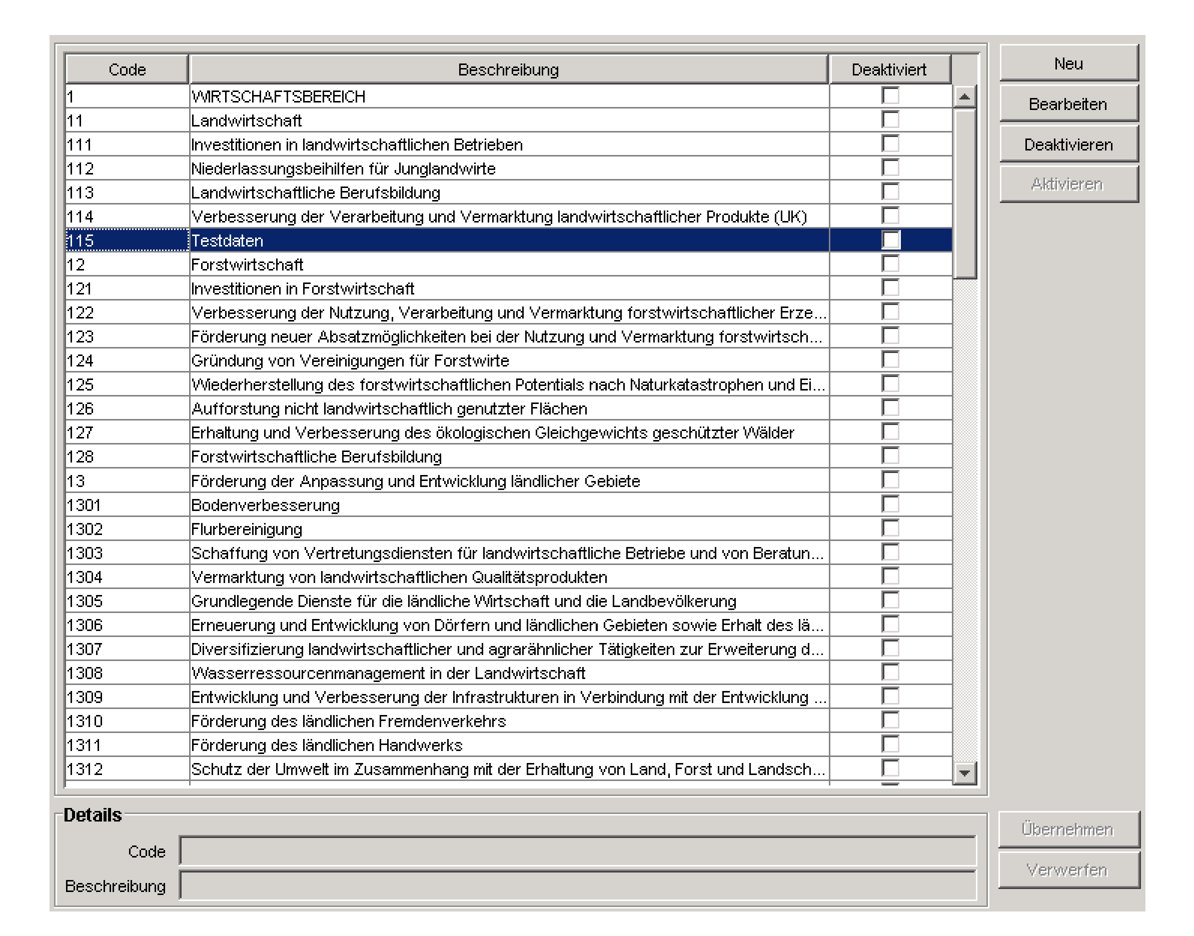
↓

Die Daten eingeben. *Beispiel:*



↓

Die Schaltfläche [Übernehmen] betätigen → Der EU-Code wird gespeichert, die Anzeige in der Tabelle wird aktualisiert, der Bearbeitungsmodus wird wieder gesperrt:

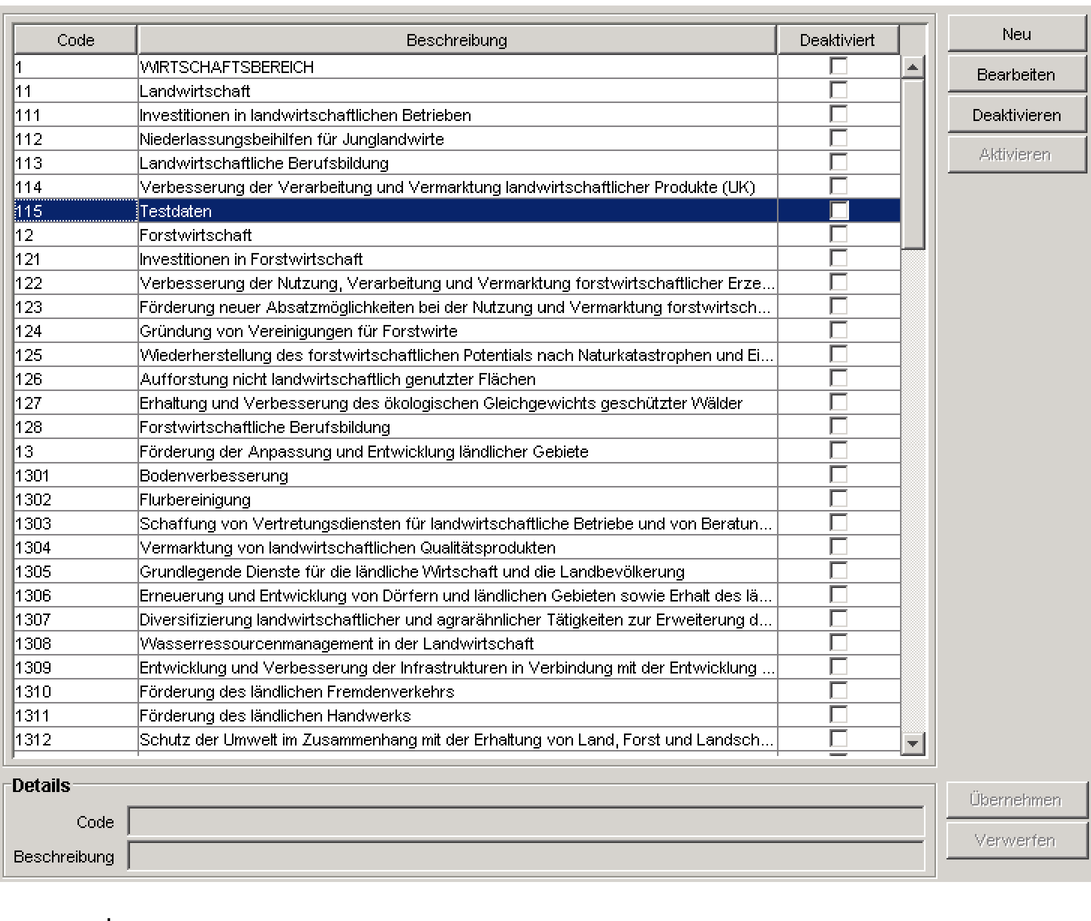


EU-Code/Prioritätsthema/Förderbereich bearbeiten

Pflichtfelder:
- o Beschreibung

Gesperrte Felder:
- o Code

Den zu bearbeitenden EU-Code in der Tabelle markieren → die Schaltfläche [Bearbeiten] wird aktiviert:



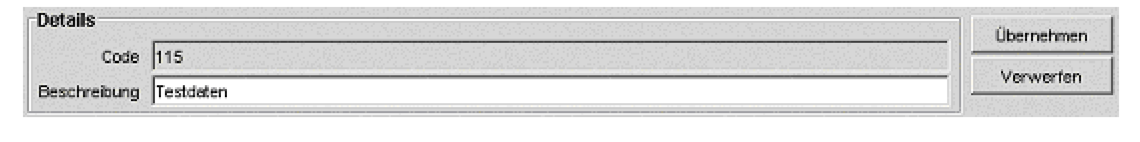
Code	Beschreibung	Deaktiviert
1	WIRTSCHAFTSBEREICH	☐
11	Landwirtschaft	☐
111	Investitionen in landwirtschaftlichen Betrieben	☐
112	Niederlassungsbeihilfen für Junglandwirte	☐
113	Landwirtschaftliche Berufsbildung	☐
114	Verbesserung der Verarbeitung und Vermarktung landwirtschaftlicher Produkte (UK)	☐
115	Testdaten	☐
12	Forstwirtschaft	☐
121	Investitionen in Forstwirtschaft	☐
122	Verbesserung der Nutzung, Verarbeitung und Vermarktung forstwirtschaftlicher Erze...	☐
123	Förderung neuer Absatzmöglichkeiten bei der Nutzung und Vermarktung forstwirtsch...	☐
124	Gründung von Vereinigungen für Forstwirte	☐
125	Wiederherstellung des forstwirtschaftlichen Potentials nach Naturkatastrophen und Ei...	☐
126	Aufforstung nicht landwirtschaftlich genutzter Flächen	☐
127	Erhaltung und Verbesserung des ökologischen Gleichgewichts geschützter Wälder	☐
128	Forstwirtschaftliche Berufsbildung	☐
13	Förderung der Anpassung und Entwicklung ländlicher Gebiete	☐
1301	Bodenverbesserung	☐
1302	Flurbereinigung	☐
1303	Schaffung von Vertretungsdiensten für landwirtschaftliche Betriebe und von Beratun...	☐
1304	Vermarktung von landwirtschaftlichen Qualitätsprodukten	☐
1305	Grundlegende Dienste für die ländliche Wirtschaft und die Landbevölkerung	☐
1306	Erneuerung und Entwicklung von Dörfern und ländlichen Gebieten sowie Erhalt des lä...	☐
1307	Diversifizierung landwirtschaftlicher und agrarähnlicher Tätigkeiten zur Erweiterung d...	☐
1308	Wasserressourcenmanagement in der Landwirtschaft	☐
1309	Entwicklung und Verbesserung der Infrastrukturen in Verbindung mit der Entwicklung ...	☐
1310	Förderung des ländlichen Fremdenverkehrs	☐
1311	Förderung des ländlichen Handwerks	☐
1312	Schutz der Umwelt im Zusammenhang mit der Erhaltung von Land, Forst und Landsch...	☐



Die Schaltfläche Bearbeiten betätigen.

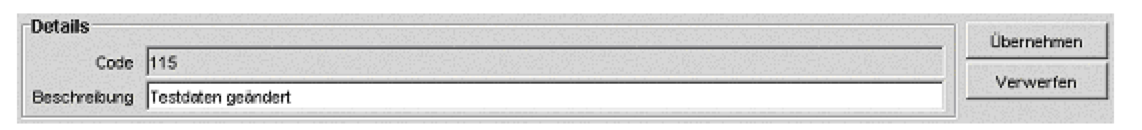


Der Bearbeitungsmodus wird aktiviert:



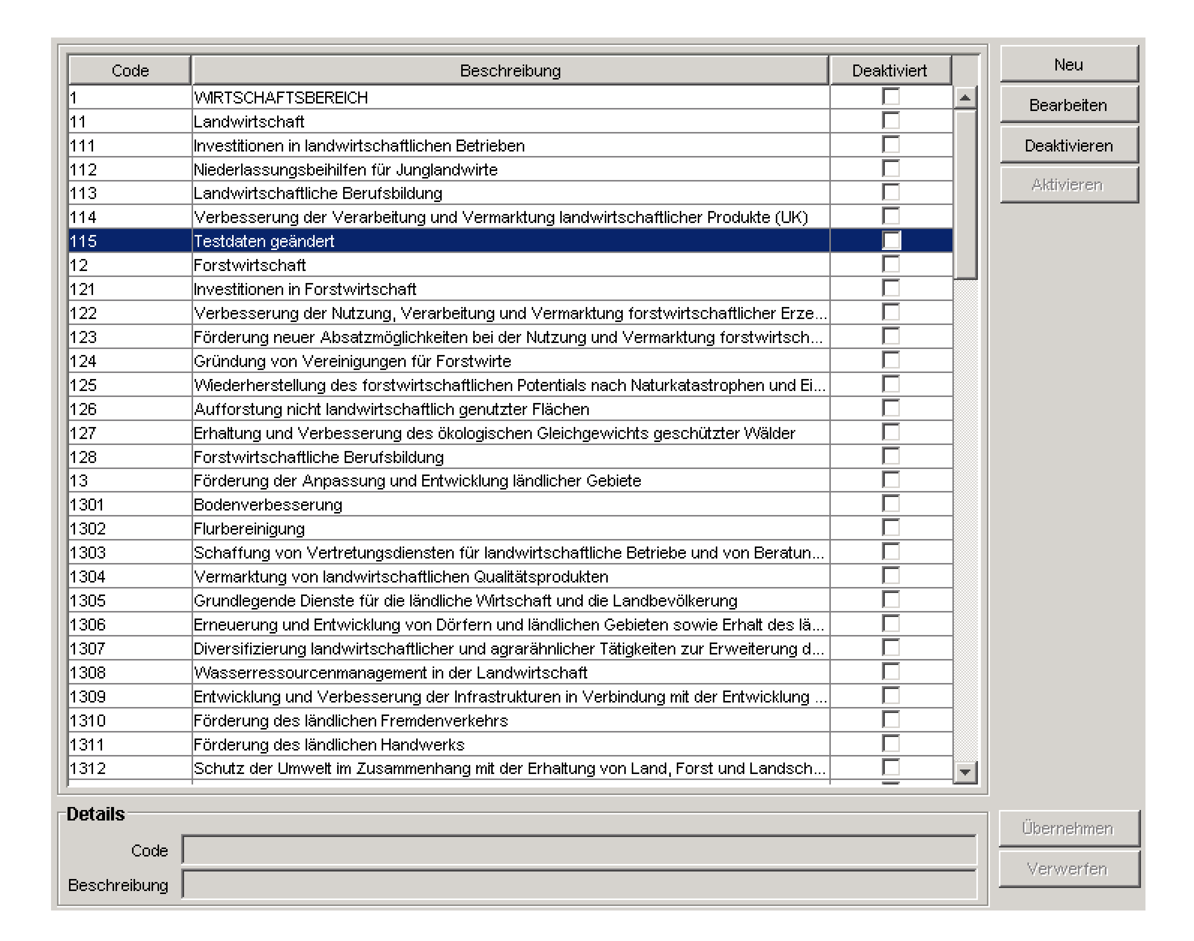


Die Daten ändern. *Beispiel:*



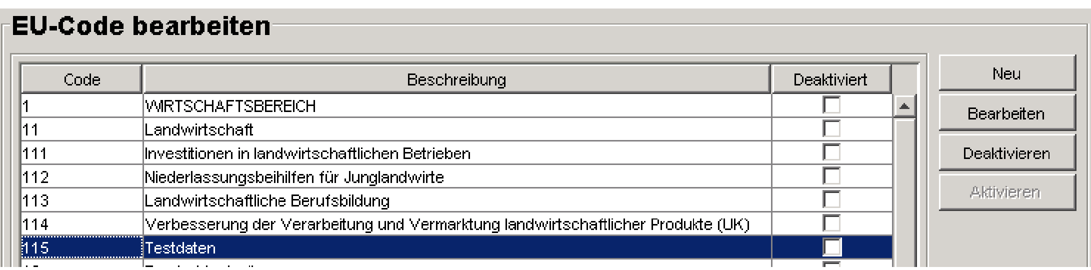


Die Schaltfläche Übernehmen betätigen → Der EU-Code wird gespeichert, die Anzeige in der Tabelle wird aktualisiert, der Bearbeitungsmodus wird wieder gesperrt:

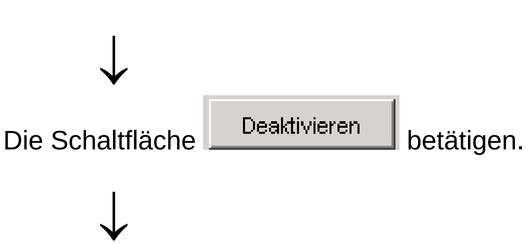


EU-Code/Prioritätsthema/Förderbereich deaktivieren

Den zu deaktivierenden EU-Code in der Tabelle markieren → Die Schaltfläche [Deaktivieren] wird aktiviert:



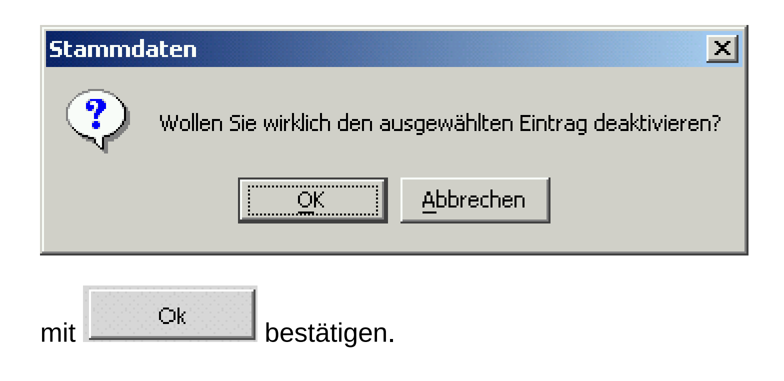
↓



Die Schaltfläche [Deaktivieren] betätigen.

↓

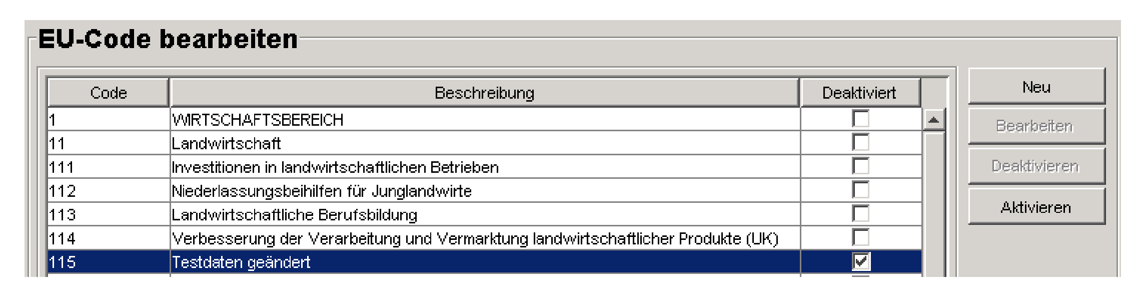
Die Nachfrage



mit Ok bestätigen.

↓

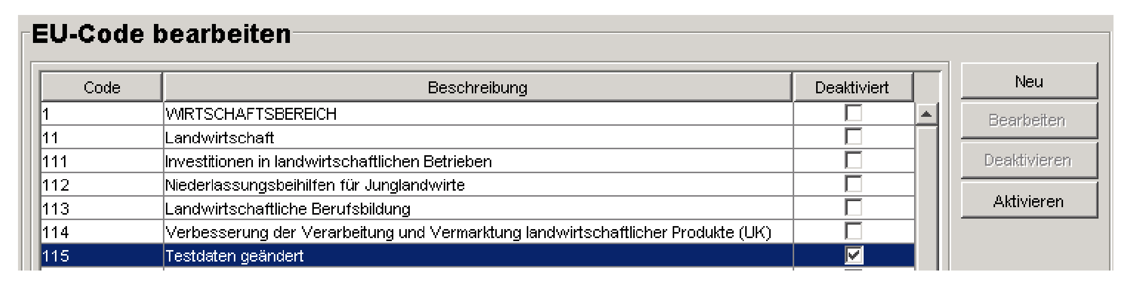
Der ausgewählte EU-Code wird deaktiviert, die Anzeige wird aktualisiert:



Code	Beschreibung	Deaktiviert
1	WIRTSCHAFTSBEREICH	☐
11	Landwirtschaft	☐
111	Investitionen in landwirtschaftlichen Betrieben	☐
112	Niederlassungsbeihilfen für Junglandwirte	☐
113	Landwirtschaftliche Berufsbildung	☐
114	Verbesserung der Verarbeitung und Vermarktung landwirtschaftlicher Produkte (UK)	☐
115	Testdaten geändert	☑

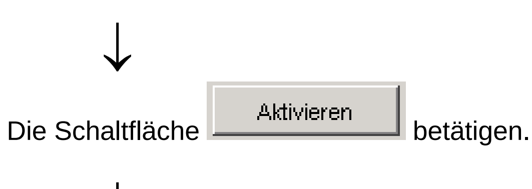
EU-Code/Prioritätsthema/Förderbereich aktivieren

Den zu aktivierenden EU-Code in der Tabelle markieren → Die Schaltfläche Aktivieren wird aktiviert:



Code	Beschreibung	Deaktiviert
1	WIRTSCHAFTSBEREICH	☐
11	Landwirtschaft	☐
111	Investitionen in landwirtschaftlichen Betrieben	☐
112	Niederlassungsbeihilfen für Junglandwirte	☐
113	Landwirtschaftliche Berufsbildung	☐
114	Verbesserung der Verarbeitung und Vermarktung landwirtschaftlicher Produkte (UK)	☐
115	Testdaten geändert	☑

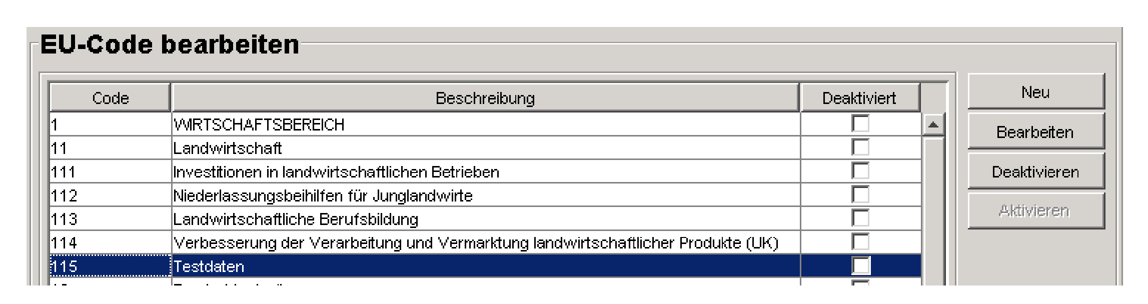
↓



Die Schaltfläche Aktivieren betätigen.

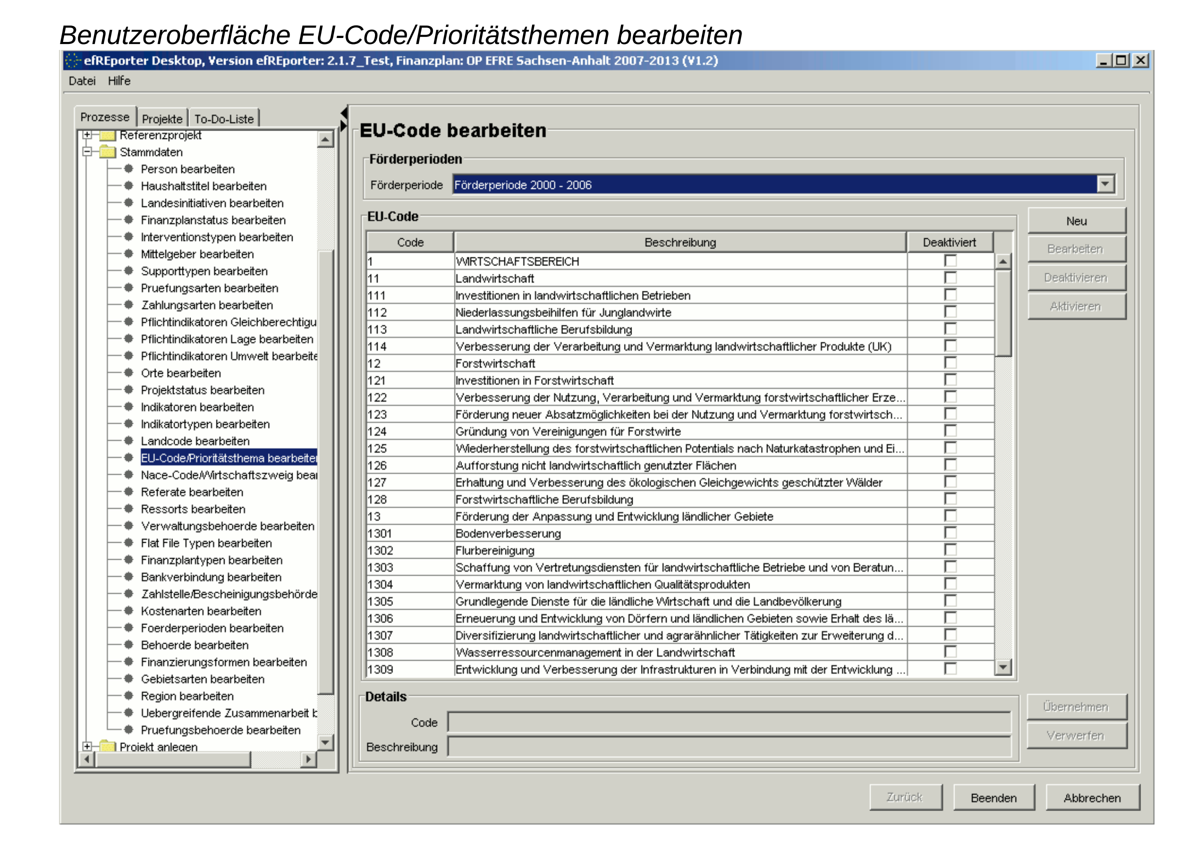
↓

Der ausgewählte EU-Code wird aktiviert, die Anzeige wird aktualisiert:



Code	Beschreibung	Deaktiviert
1	WIRTSCHAFTSBEREICH	☐
11	Landwirtschaft	☐
111	Investitionen in landwirtschaftlichen Betrieben	☐
112	Niederlassungsbeihilfen für Junglandwirte	☐
113	Landwirtschaftliche Berufsbildung	☐
114	Verbesserung der Verarbeitung und Vermarktung landwirtschaftlicher Produkte (UK)	☐
115	Testdaten	☐

Benutzeroberfläche EU-Code/Prioritätsthemen bearbeiten



Nace-Code / Wirtschaftszweig bearbeiten

Der Benutzer kann Nace-Code/Wirtschaftszweig erfassen, bearbeiten oder deaktivieren. Die Deaktivierung kann wieder rückgängig gemacht werden.

Aktivitäten

- **Aktivität Förderperiode identifizieren**

Ein Nace-Code/Wirtschaftszweig kann für die weitere Bearbeitung aus einer Liste ausgewählt werden oder ein neuer Nace-Code/Wirtschaftszweig kann angelegt werden. Zunächst muss die Förderperiode ausgewählt werden.

Förderperiode auswählen:



Falls die Förderperiode 2000 – 2006 ausgewählt wird, erscheint die Benutzeroberfläche *Nace-Code bearbeiten*. Für die Förderperiode 2007 – 2013 wird die Benutzeroberfläche *Wirtschaftszweig bearbeiten* angezeigt.

- **Aktivität Nace-Code/Wirtschaftszweig bearbeiten**

Die Nace-Codes können erfasst, geändert oder deaktiviert werden. Die deaktivierten Nace-Codes bleiben in der Datenbank erhalten und können wieder aktiviert werden. Der Code

eines deaktivierten Nace-Codes kann einem neuen Nace-Code nicht zugeordnet werden. Die deaktivierten Nace-Codes können einem Projekt nicht mehr zugewiesen werden und werden für die Auswahl nicht angezeigt.

Nace-Code/Wirtschaftszweig erfassen

Prüfungsalgorithmen:

- o Der Code soll eindeutig sein (sonst Fehlermeldung)

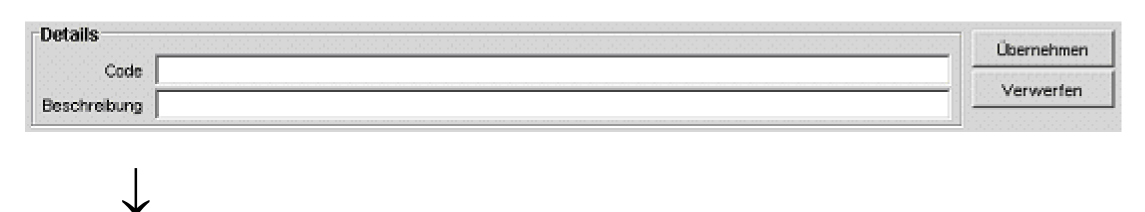
Pflichtfelder:

- o Code
- o Beschreibung

Die Schaltfläche Neu betätigen.

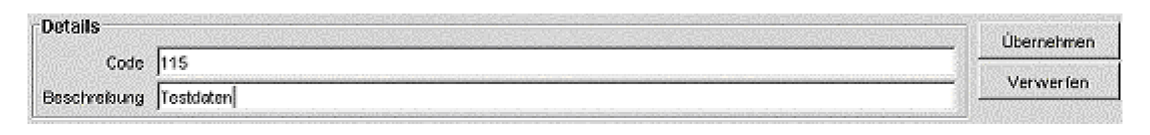
↓

Der Bearbeitungsmodus wird aktiviert:



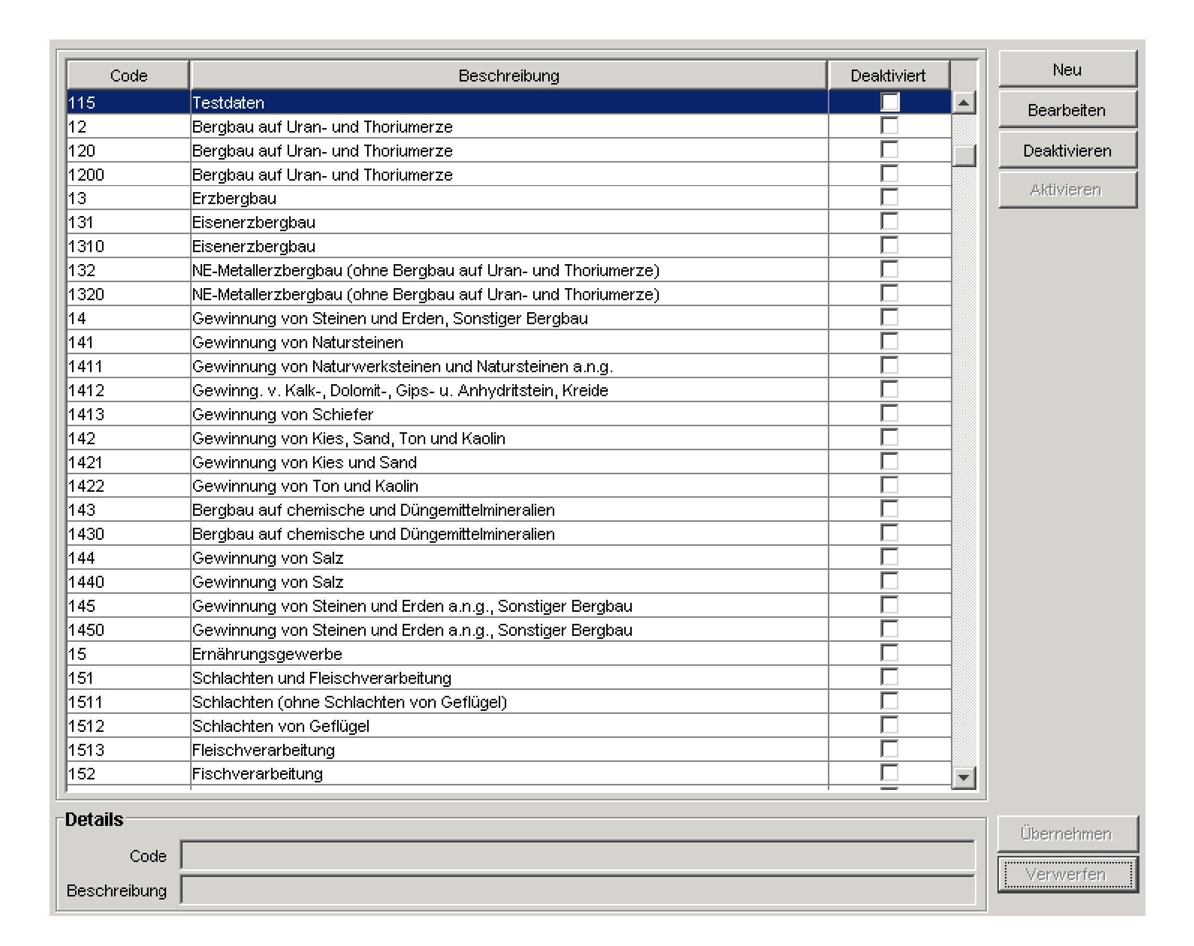
↓

Die Daten eingeben. *Beispiel:*



↓

Die Schaltfläche Übernehmen betätigen → Der Nace-Code wird gespeichert, die Anzeige in der Tabelle wird aktualisiert, der Bearbeitungsmodus wird wieder gesperrt:



Nace-Code/Wirtschaftszweig bearbeiten

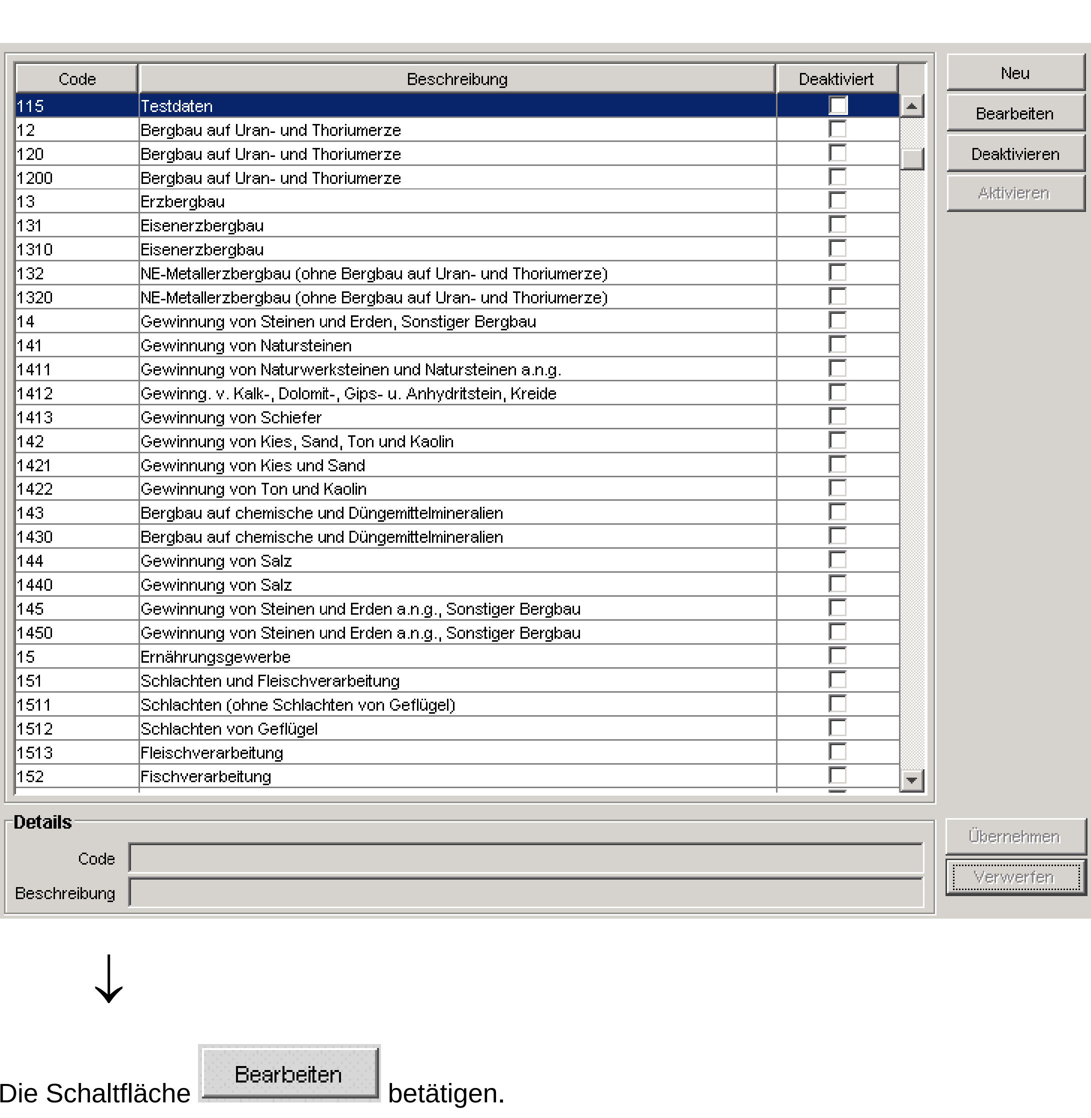
Pflichtfelder:

- o Beschreibung

Gesperrte Felder:

- o Code

Den zu bearbeitenden Nace-Code in der Tabelle markieren → die Schaltfläche Bearbeiten wird aktiviert:



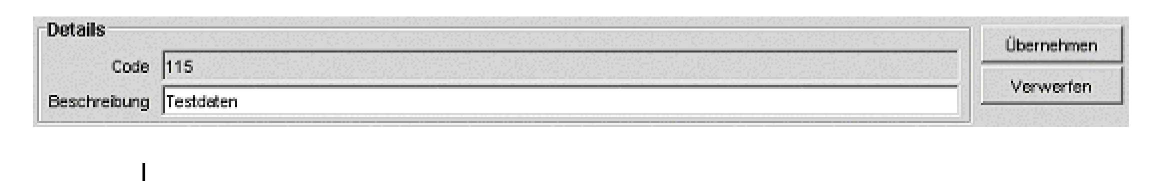
Code	Beschreibung	Deaktiviert
115	Testdaten	
12	Bergbau auf Uran- und Thoriumerze	
120	Bergbau auf Uran- und Thoriumerze	
1200	Bergbau auf Uran- und Thoriumerze	
13	Erzbergbau	
131	Eisenerzbergbau	
1310	Eisenerzbergbau	
132	NE-Metallerzbergbau (ohne Bergbau auf Uran- und Thoriumerze)	
1320	NE-Metallerzbergbau (ohne Bergbau auf Uran- und Thoriumerze)	
14	Gewinnung von Steinen und Erden, Sonstiger Bergbau	
141	Gewinnung von Natursteinen	
1411	Gewinnung von Naturwerksteinen und Natursteinen a.n.g.	
1412	Gewinng. v. Kalk-, Dolomit-, Gips- u. Anhydritstein, Kreide	
1413	Gewinnung von Schiefer	
142	Gewinnung von Kies, Sand, Ton und Kaolin	
1421	Gewinnung von Kies und Sand	
1422	Gewinnung von Ton und Kaolin	
143	Bergbau auf chemische und Düngemittelmineralien	
1430	Bergbau auf chemische und Düngemittelmineralien	
144	Gewinnung von Salz	
1440	Gewinnung von Salz	
145	Gewinnung von Steinen und Erden a.n.g., Sonstiger Bergbau	
1450	Gewinnung von Steinen und Erden a.n.g., Sonstiger Bergbau	
15	Ernährungsgewerbe	
151	Schlachten und Fleischverarbeitung	
1511	Schlachten (ohne Schlachten von Geflügel)	
1512	Schlachten von Geflügel	
1513	Fleischverarbeitung	
152	Fischverarbeitung	

↓

Die Schaltfläche Bearbeiten betätigen.

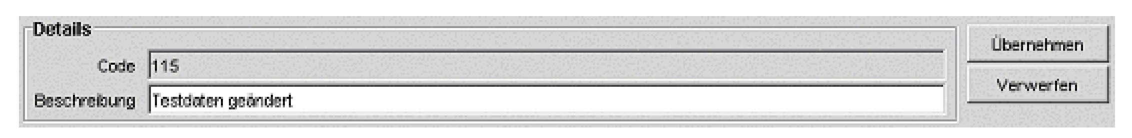
↓

Der Bearbeitungsmodus wird aktiviert:



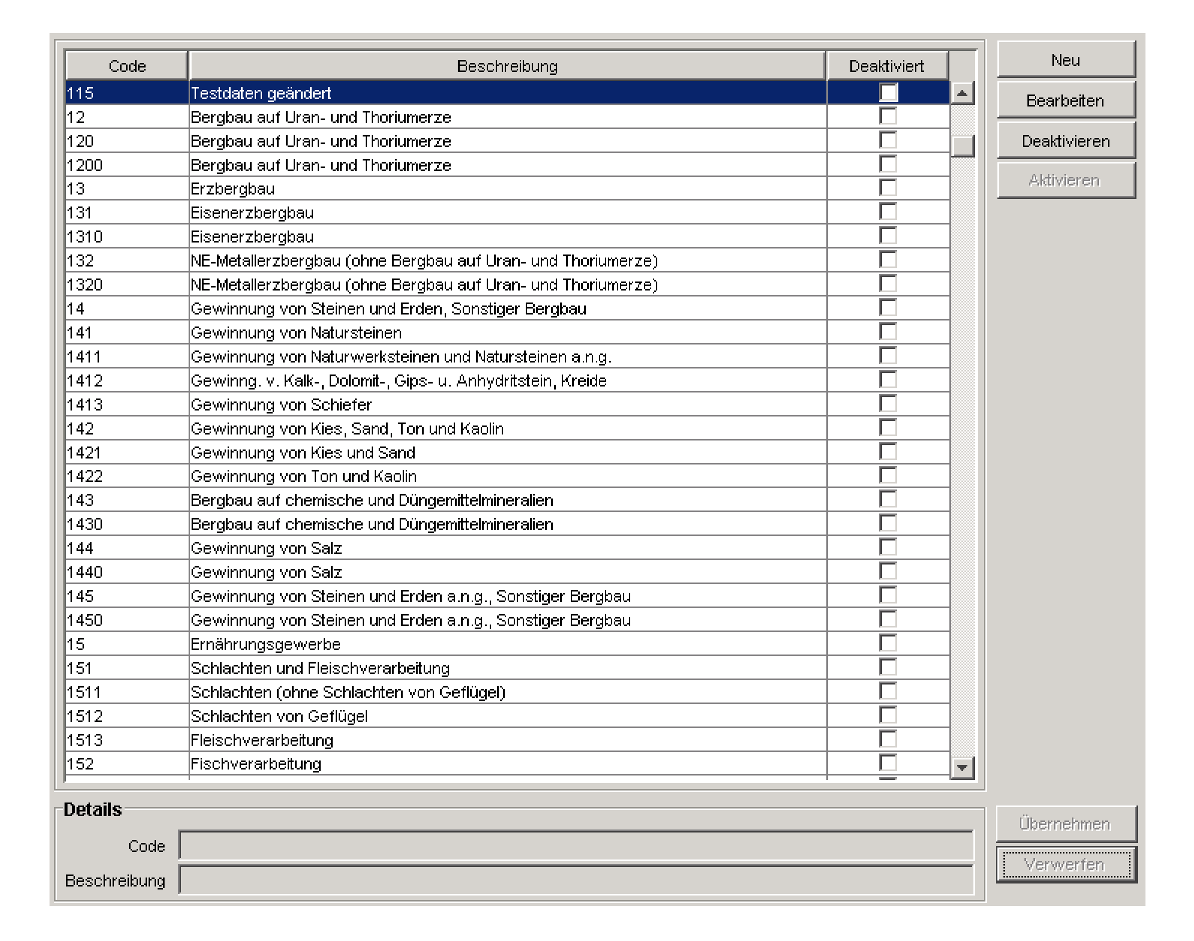
↓

Die Daten ändern. *Beispiel:*



↓

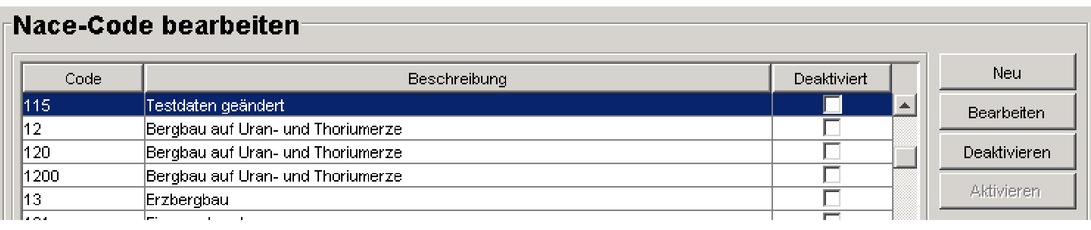
Die Schaltfläche Übernehmen betätigen → Der Nace-Code wird gespeichert, die Anzeige in der Tabelle wird aktualisiert, der Bearbeitungsmodus wird wieder gesperrt:



Code	Beschreibung	Deaktiviert
115	Testdaten geändert	☐
12	Bergbau auf Uran- und Thoriumerze	☐
120	Bergbau auf Uran- und Thoriumerze	☐
1200	Bergbau auf Uran- und Thoriumerze	☐
13	Erzbergbau	☐
131	Eisenerzbergbau	☐
1310	Eisenerzbergbau	☐
132	NE-Metallerzbergbau (ohne Bergbau auf Uran- und Thoriumerze)	☐
1320	NE-Metallerzbergbau (ohne Bergbau auf Uran- und Thoriumerze)	☐
14	Gewinnung von Steinen und Erden, Sonstiger Bergbau	☐
141	Gewinnung von Natursteinen	☐
1411	Gewinnung von Naturwerksteinen und Natursteinen a.n.g.	☐
1412	Gewinng. v. Kalk-, Dolomit-, Gips- u. Anhydritstein, Kreide	☐
1413	Gewinnung von Schiefer	☐
142	Gewinnung von Kies, Sand, Ton und Kaolin	☐
1421	Gewinnung von Kies und Sand	☐
1422	Gewinnung von Ton und Kaolin	☐
143	Bergbau auf chemische und Düngemittelmineralien	☐
1430	Bergbau auf chemische und Düngemittelmineralien	☐
144	Gewinnung von Salz	☐
1440	Gewinnung von Salz	☐
145	Gewinnung von Steinen und Erden a.n.g., Sonstiger Bergbau	☐
1450	Gewinnung von Steinen und Erden a.n.g., Sonstiger Bergbau	☐
15	Ernährungsgewerbe	☐
151	Schlachten und Fleischverarbeitung	☐
1511	Schlachten (ohne Schlachten von Geflügel)	☐
1512	Schlachten von Geflügel	☐
1513	Fleischverarbeitung	☐
152	Fischverarbeitung	☐

Nace-Code/Wirtschaftszweig deaktivieren

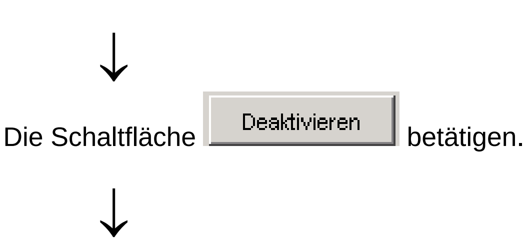
Den zu deaktivierenden Nace-Code in der Tabelle markieren → Die Schaltfläche Deaktivieren wird aktiviert:



Code	Beschreibung	Deaktiviert
115	Testdaten geändert	☐
12	Bergbau auf Uran- und Thoriumerze	☐
120	Bergbau auf Uran- und Thoriumerze	☐
1200	Bergbau auf Uran- und Thoriumerze	☐
13	Erzbergbau	☐

↓

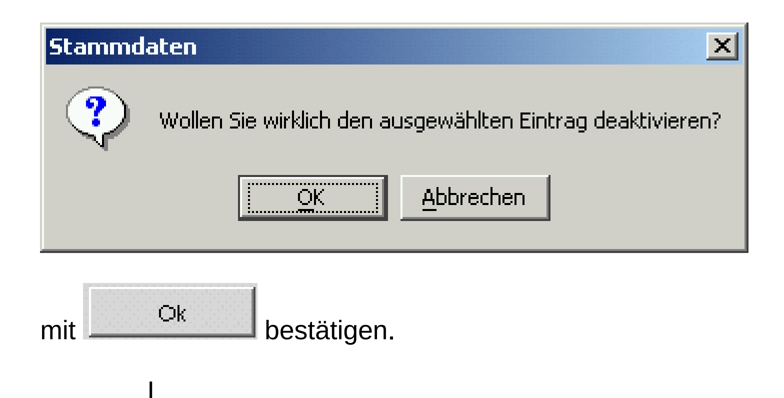
Die Schaltfläche



betätigen.

↓

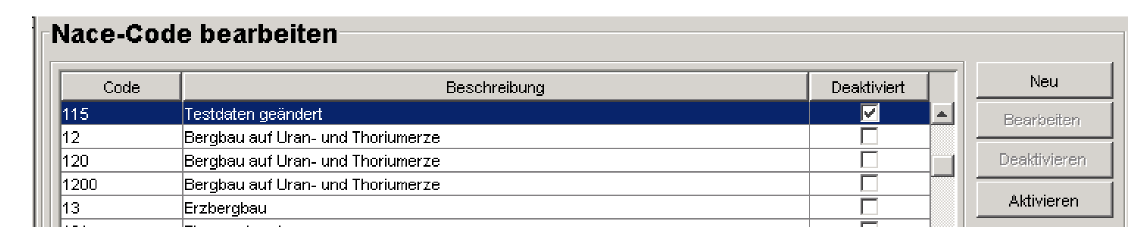
Die Nachfrage



mit Ok bestätigen.

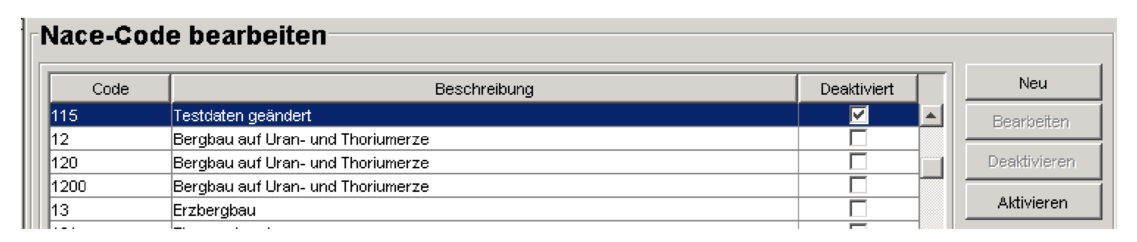
↓

Der ausgewählte Nace-Code wird deaktiviert, die Anzeige wird aktualisiert:



Nace-Code/Wirtschaftszweig aktivieren

Den zu aktivierenden Nace-Code in der Tabelle markieren → Die Schaltfläche Aktivieren wird aktiviert:



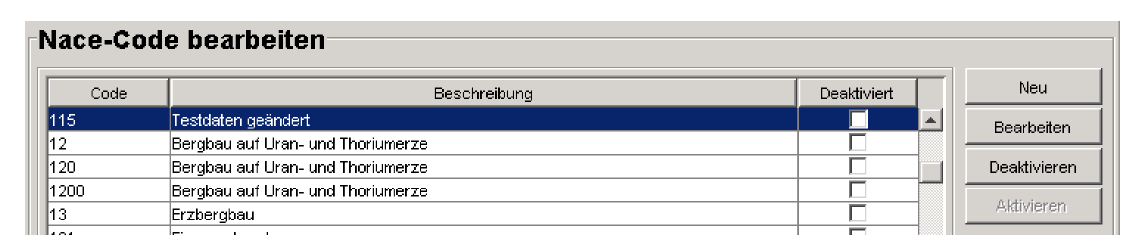
↓

Die Schaltfläche 

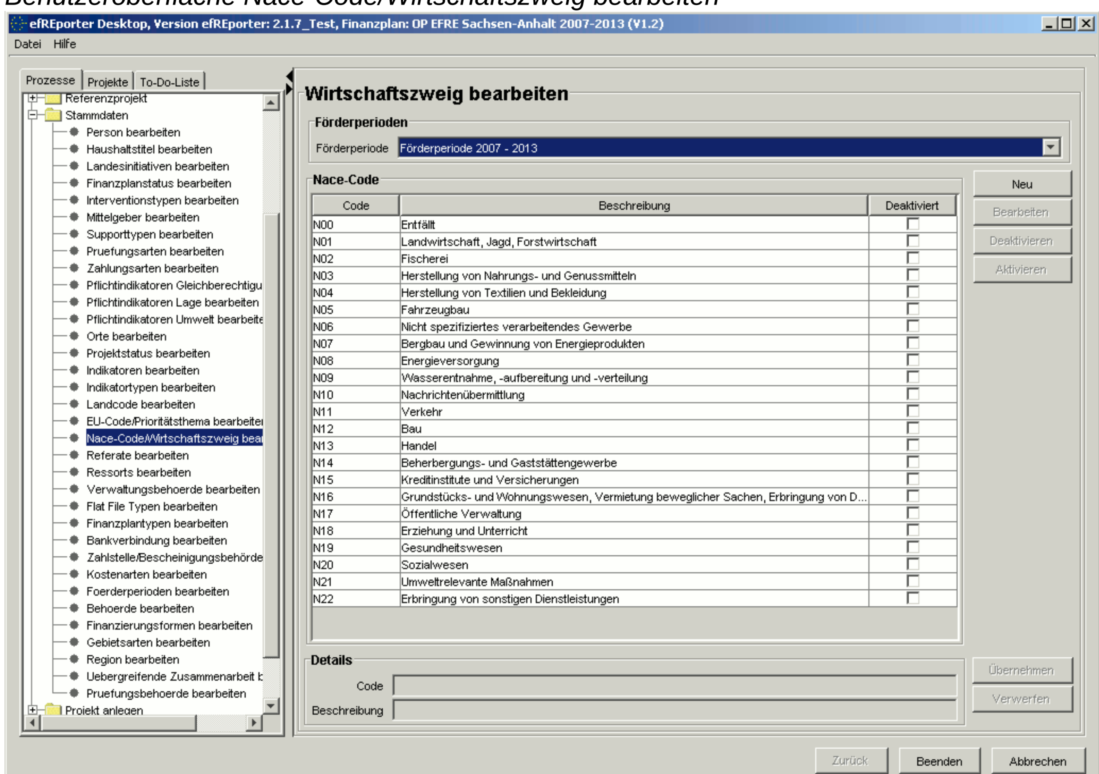
betätigen.

↓

Der ausgewählte Nace-Code wird aktiviert, die Anzeige wird aktualisiert:



Benutzeroberfläche Nace-Code/Wirtschaftszweig bearbeiten



Referate bearbeiten

Der Benutzer kann die Referate erfassen, bearbeiten oder deaktivieren. Die Deaktivierung kann wieder rückgängig gemacht werden.

Aktivitäten

- **Aktivität Referate bearbeiten**

Die Referate können erfasst, geändert oder deaktiviert werden. Die deaktivierten Referate bleiben in der Datenbank erhalten. Der Code eines deaktivierten Referat kann einem neuen Referat nicht zugeordnet werden. Die deaktivierten Referate können einem Finanzplanelement nicht mehr zugewiesen werden und werden für die Auswahl nicht angezeigt.

Referat erfassen

Prüfungsalgorithmen:

- o Der Code soll eindeutig sein (sonst Fehlermeldung)

Pflichtfelder:

- o Code
- o Beschreibung
- o Ressort

Die Schaltfläche Neu betätigen.

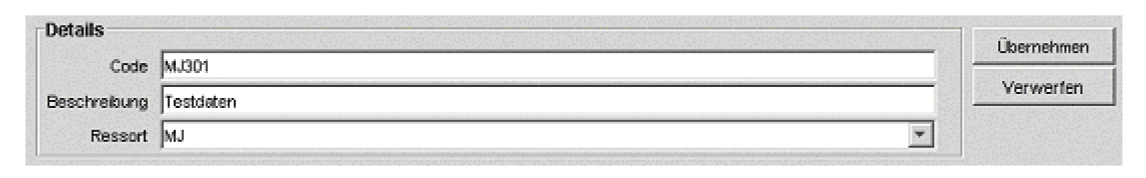


Der Bearbeitungsmodus wird aktiviert:

Details
Code
Beschreibung
Ressort MBV
Übernehmen
Verwerfen

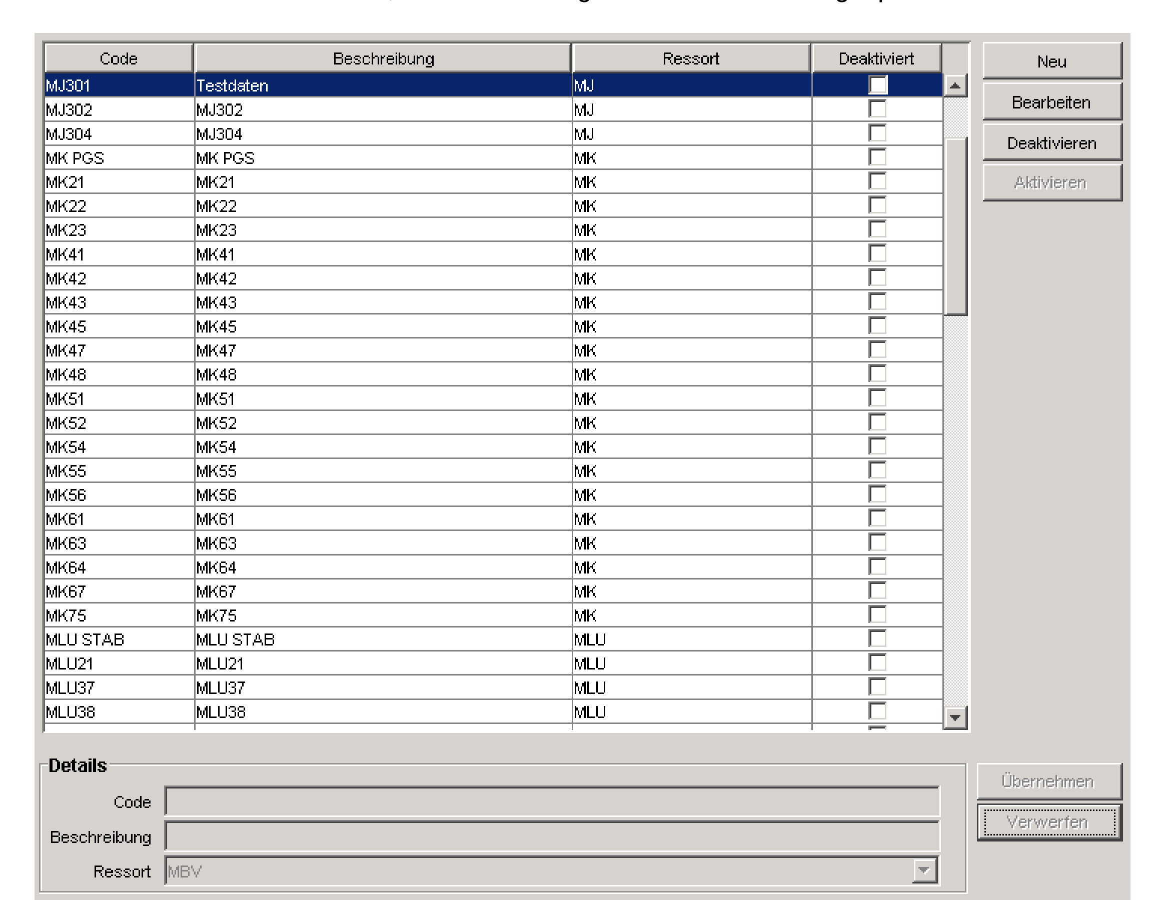


Die Daten eingeben. *Beispiel:*





Die Schaltfläche Übernehmen betätigen → Das Referat wird gespeichert, die Anzeige in der Tabelle wird aktualisiert, der Bearbeitungsmodus wird wieder gesperrt:



Code	Beschreibung	Ressort	Deaktiviert
MJ301	Testdaten	MJ	☐
MJ302	MJ302	MJ	☐
MJ304	MJ304	MJ	☐
MK PGS	MK PGS	MK	☐
MK21	MK21	MK	☐
MK22	MK22	MK	☐
MK23	MK23	MK	☐
MK41	MK41	MK	☐
MK42	MK42	MK	☐
MK43	MK43	MK	☐
MK45	MK45	MK	☐
MK47	MK47	MK	☐
MK48	MK48	MK	☐
MK51	MK51	MK	☐
MK52	MK52	MK	☐
MK54	MK54	MK	☐
MK55	MK55	MK	☐
MK56	MK56	MK	☐
MK61	MK61	MK	☐
MK63	MK63	MK	☐
MK64	MK64	MK	☐
MK67	MK67	MK	☐
MK75	MK75	MK	☐
MLU STAB	MLU STAB	MLU	☐
MLU21	MLU21	MLU	☐
MLU37	MLU37	MLU	☐
MLU38	MLU38	MLU	☐

Neu
Bearbeiten
Deaktivieren
Aktivieren

Details
Code
Beschreibung
Ressort MBV
Übernehmen
Verwerfen

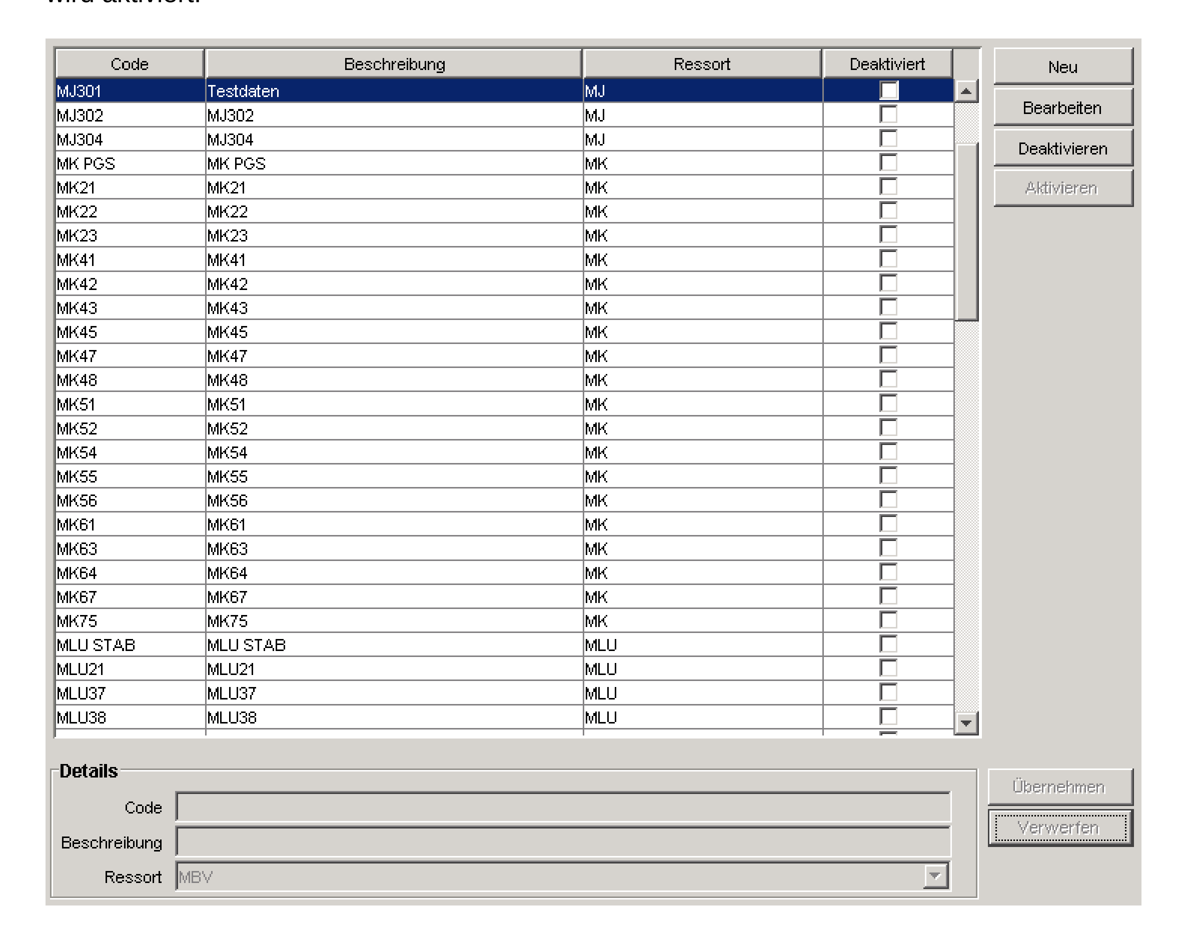
Referat bearbeiten

Pflichtfelder:

- o Beschreibung
- o Ressort

Gesperrte Felder:
- o Code

Das zu bearbeitende Referat in der Tabelle markieren → die Schaltfläche Bearbeiten wird aktiviert:



↓



Die Schaltfläche Bearbeiten betätigen.

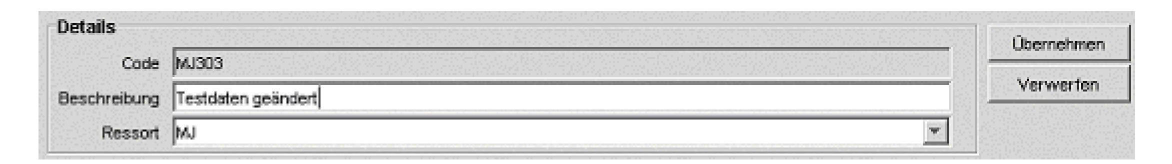
↓

Der Bearbeitungsmodus wird aktiviert:



↓

Die Daten ändern. *Beispiel:*



↓

Die Schaltfläche Übernehmen betätigen → Das Referat wird gespeichert, die Anzeige in der Tabelle wird aktualisiert, der Bearbeitungsmodus wird wieder gesperrt:

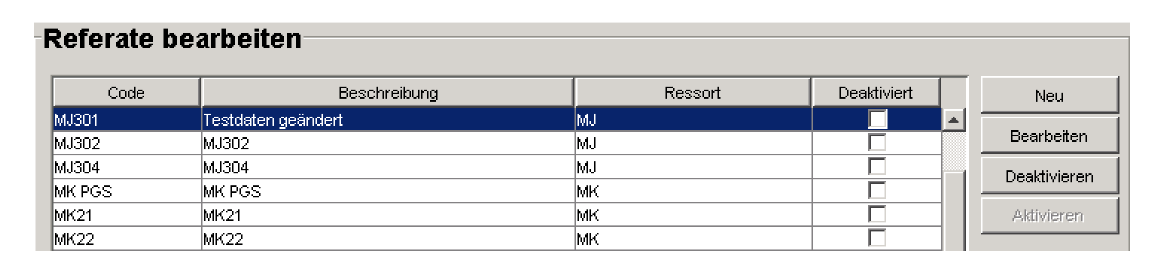
Code	Beschreibung	Ressort	Deaktiviert
MJ301	Testdaten geändert	MJ	☐
MJ302	MJ302	MJ	☐
MJ304	MJ304	MJ	☐
MK PGS	MK PGS	MK	☐
MK21	MK21	MK	☐
MK22	MK22	MK	☐
MK23	MK23	MK	☐
MK41	MK41	MK	☐
MK42	MK42	MK	☐
MK43	MK43	MK	☐
MK45	MK45	MK	☐
MK47	MK47	MK	☐
MK48	MK48	MK	☐
MK51	MK51	MK	☐
MK52	MK52	MK	☐
MK54	MK54	MK	☐
MK55	MK55	MK	☐
MK56	MK56	MK	☐
MK61	MK61	MK	☐
MK63	MK63	MK	☐
MK64	MK64	MK	☐
MK67	MK67	MK	☐
MK75	MK75	MK	☐
MLU STAB	MLU STAB	MLU	☐
MLU21	MLU21	MLU	☐
MLU37	MLU37	MLU	☐
MLU38	MLU38	MLU	☐

Neu
Bearbeiten
Deaktivieren
Aktivieren

Details
Code
Beschreibung
Ressort MBV
Übernehmen
Verwerfen

Referat deaktivieren

Das zu deaktivierende Referat in der Tabelle markieren → Die Schaltfläche Deaktivieren wird aktiviert:



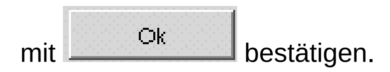


Die Schaltfläche  betätigen.



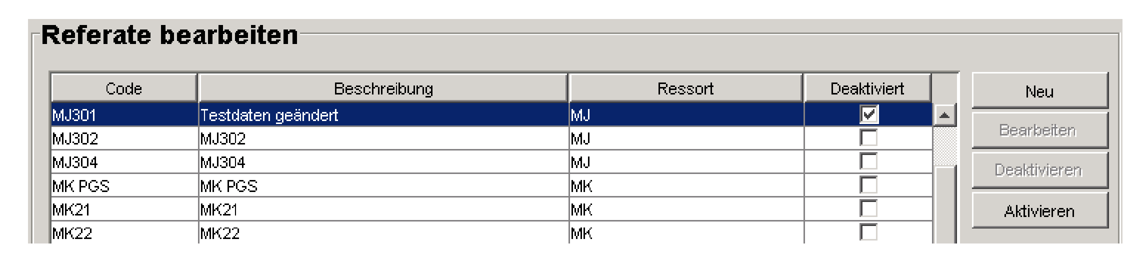
Die Nachfrage



mit  bestätigen.

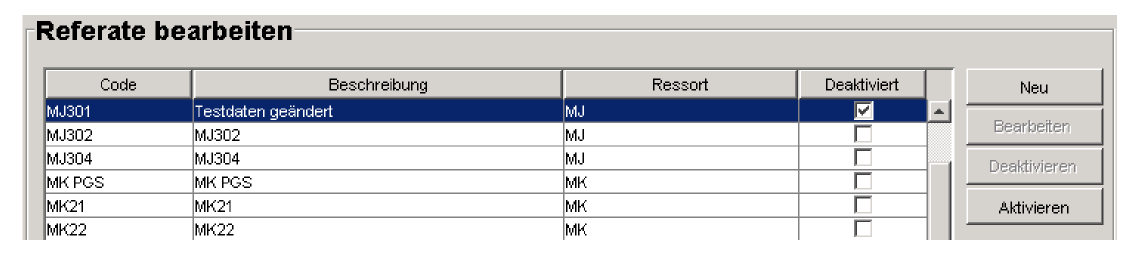


Das ausgewählte Referat wird deaktiviert, die Anzeige wird aktualisiert:



Referat aktivieren

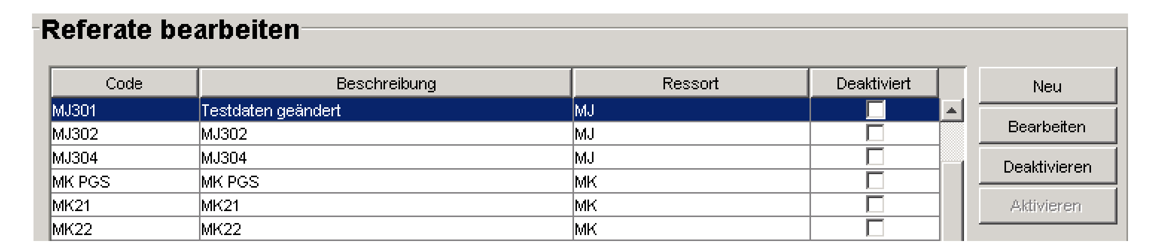
Das zu aktivierende Referat in der Tabelle markieren → Die Schaltfläche Aktivieren wird aktiviert:



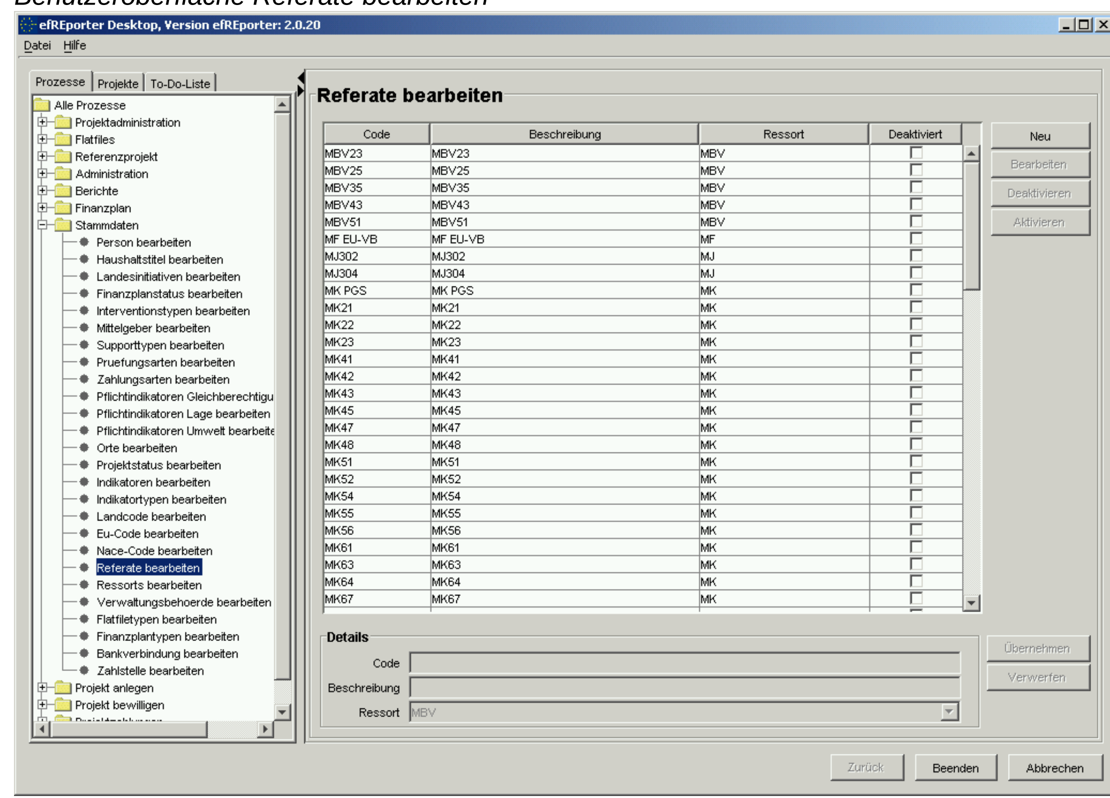
Die Schaltfläche  betätigen.



Das ausgewählte Referat wird deaktiviert, die Anzeige wird aktualisiert:



Benutzeroberfläche Referate bearbeiten



Ressorts bearbeiten

Der Benutzer kann die Ressorts erfassen, bearbeiten oder deaktivieren. Die Deaktivierung kann wieder rückgängig gemacht werden.

Aktivitäten

- **Aktivität Ressorts bearbeiten**

Die Ressorts können erfasst, geändert oder deaktiviert werden. Die deaktivierten Ressorts bleiben in der Datenbank erhalten. Der Code eines deaktivierten Ressorts kann einem neu-en Ressort nicht zugeordnet werden. Die deaktivierten Ressorts können einem Referat nicht mehr zugewiesen werden und werden für die Bearbeitung nicht angezeigt.

Ressort erfassen

Prüfungsalgorithmen:
- o Der Code soll eindeutig sein (sonst Fehlermeldung)

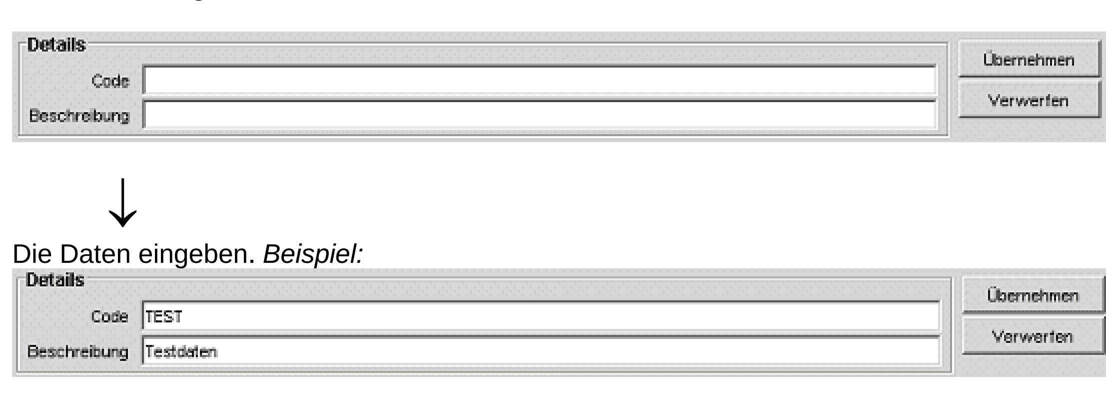
Pflichtfelder:

- o Code
- o Beschreibung

Die Schaltfläche Neu betätigen.

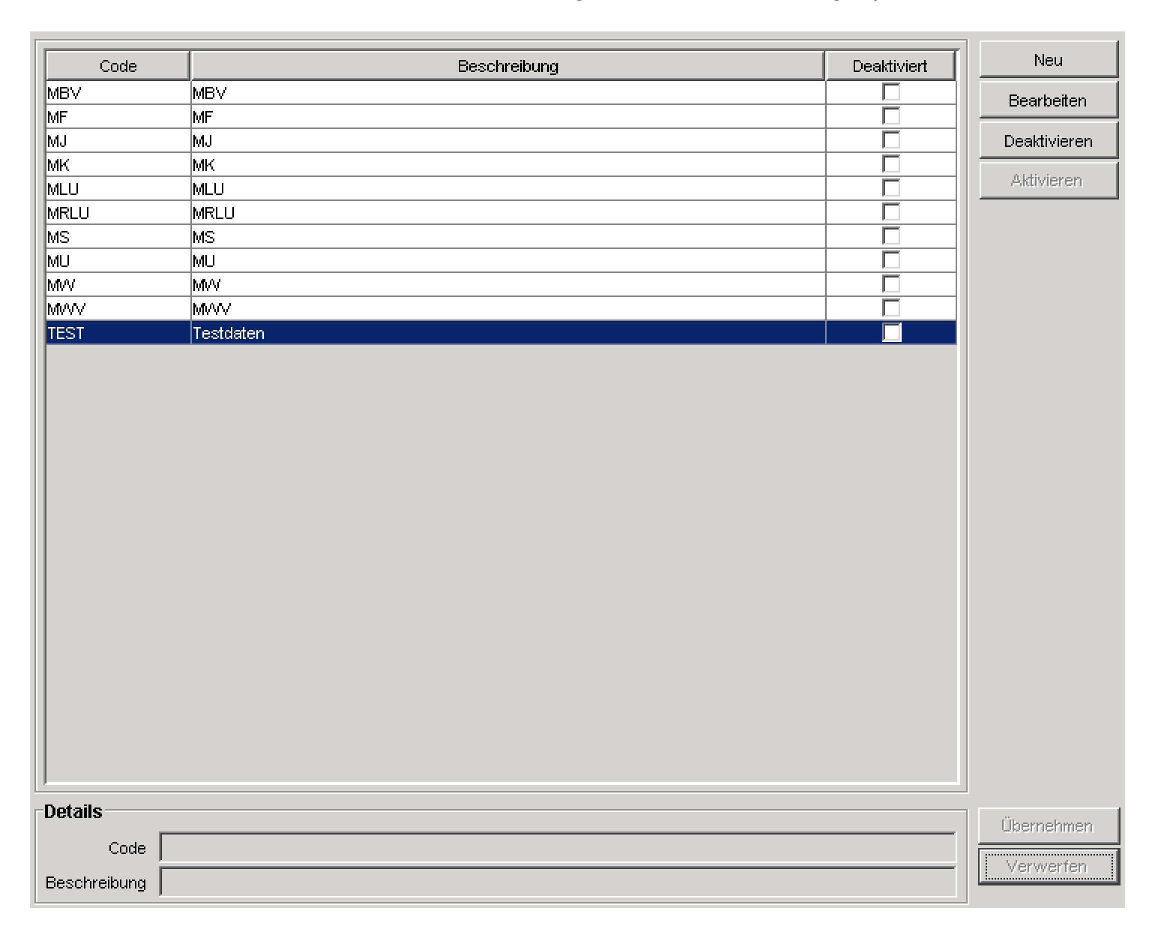


Der Bearbeitungsmodus wird aktiviert:



Die Daten eingeben. *Beispiel:*

Die Schaltfläche Übernehmen betätigen → Das Ressort wird gespeichert, die Anzeige in der Tabelle wird aktualisiert, der Bearbeitungsmodus wird wieder gesperrt:



Code	Beschreibung	Deaktiviert
MBV	MBV	☐
MF	MF	☐
MJ	MJ	☐
MK	MK	☐
MLU	MLU	☐
MRLU	MRLU	☐
MS	MS	☐
MU	MU	☐
MW	MW	☐
MWV	MWV	☐
TEST	Testdaten	☐

Ressort bearbeiten

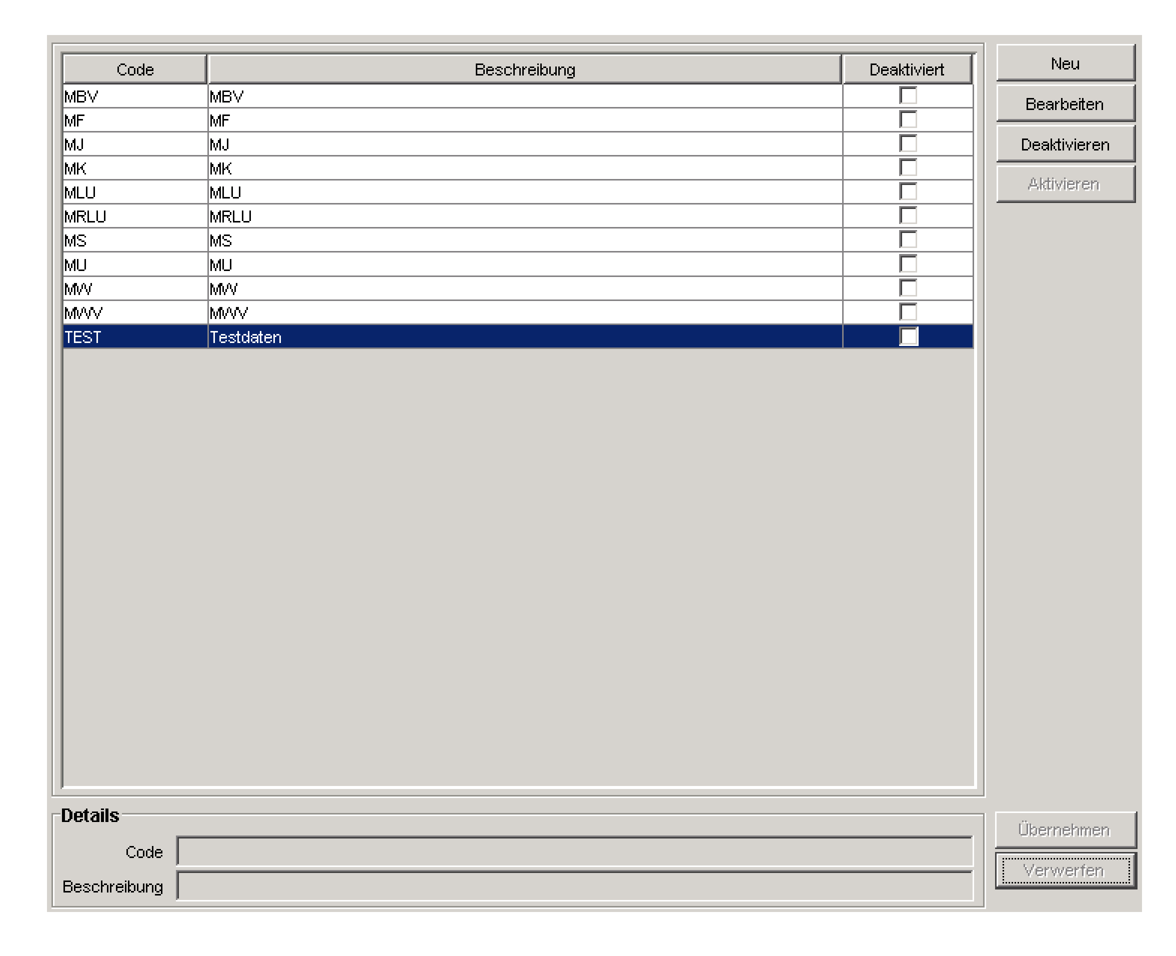
Pflichtfelder:

- o Beschreibung

Gesperrte Felder:

- o Code

Das zu bearbeitende Ressort in der Tabelle markieren → die Schaltfläche Bearbeiten wird aktiviert:



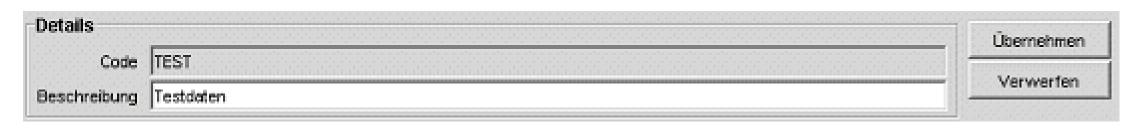
↓

Die Schaltfläche 

betätigen.

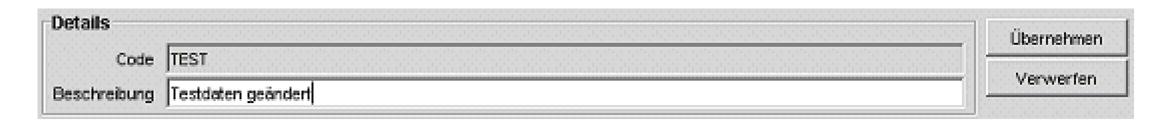
↓

Der Bearbeitungsmodus wird aktiviert:



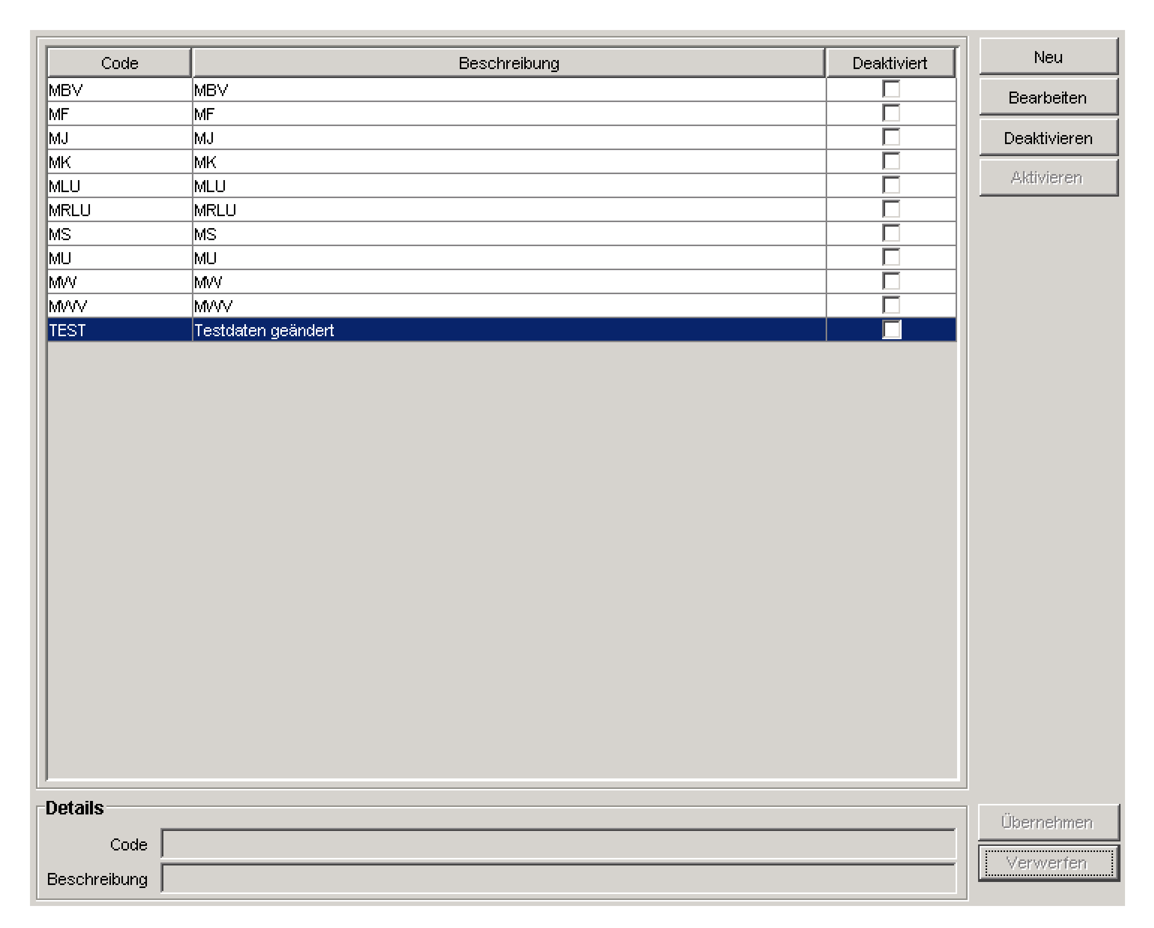
↓

Die Daten ändern. *Beispiel:*





Die Schaltfläche Übernehmen betätigen → Das Ressort wird gespeichert, die Anzeige in der Tabelle wird aktualisiert, der Bearbeitungsmodus wird wieder gesperrt:



Code	Beschreibung	Deaktiviert
MBV	MBV	☐
MF	MF	☐
MJ	MJ	☐
MK	MK	☐
MLU	MLU	☐
MRLU	MRLU	☐
MS	MS	☐
MU	MU	☐
MW	MW	☐
MWV	MWV	☐
TEST	Testdaten geändert	☐

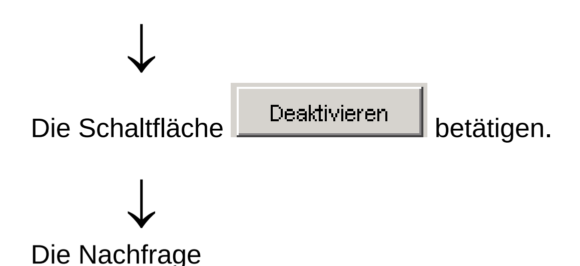
Ressort deaktivieren

Das zu deaktivierende Ressort in der Tabelle markieren → Die Schaltfläche Deaktivieren wird aktiviert:

Ressorts bearbeiten

Code	Beschreibung	Deaktiviert
MBV	MBV	☐
MF	MF	☐
MJ	MJ	☐
MK	MK	☐
MLU	MLU	☐
MRLU	MRLU	☐
MS	MS	☐
MU	MU	☐
MW	MW	☐
MWV	MWV	☐
TEST	Testdaten geändert	☐

Neu
Bearbeiten
Deaktivieren
Aktivieren



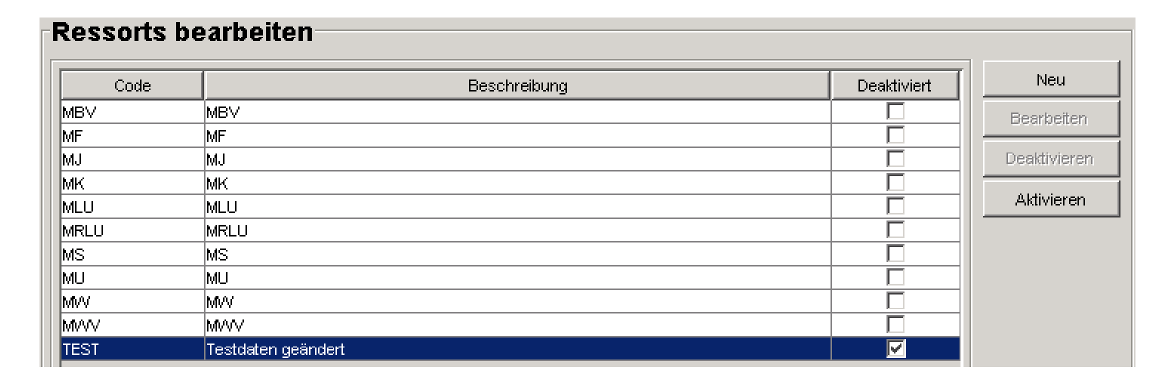
Die Schaltfläche Deaktivieren betätigen.

Die Nachfrage



mit  bestätigen.

Das ausgewählte Ressort wird deaktiviert, die Anzeige wird aktualisiert:

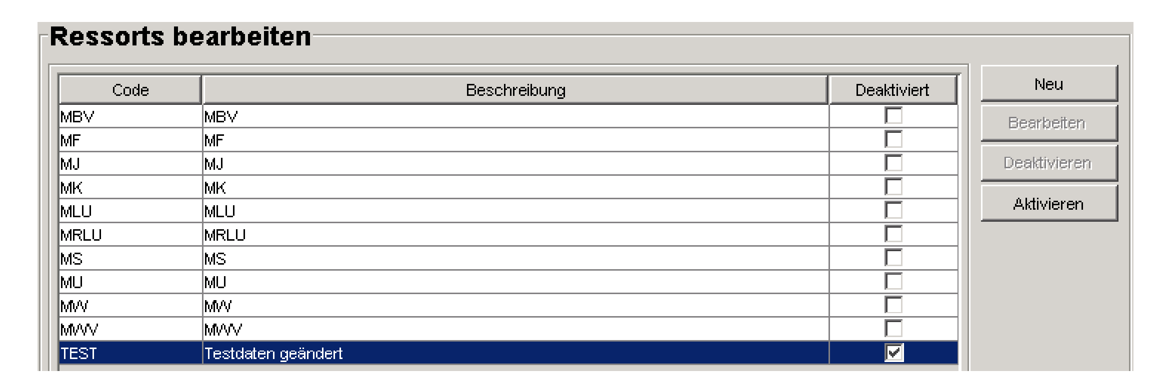


Ressorts bearbeiten

Code	Beschreibung	Deaktiviert
MBV	MBV	☐
MF	MF	☐
MJ	MJ	☐
MK	MK	☐
MLU	MLU	☐
MRLU	MRLU	☐
MS	MS	☐
MU	MU	☐
MW	MW	☐
MWV	MWV	☐
TEST	Testdaten geändert	☑

Ressort aktivieren

Das zu aktivierende Ressort in der Tabelle markieren → Die Schaltfläche Aktivieren wird aktiviert:



Ressorts bearbeiten

Code	Beschreibung	Deaktiviert
MBV	MBV	☐
MF	MF	☐
MJ	MJ	☐
MK	MK	☐
MLU	MLU	☐
MRLU	MRLU	☐
MS	MS	☐
MU	MU	☐
MW	MW	☐
MWV	MWV	☐
TEST	Testdaten geändert	☑

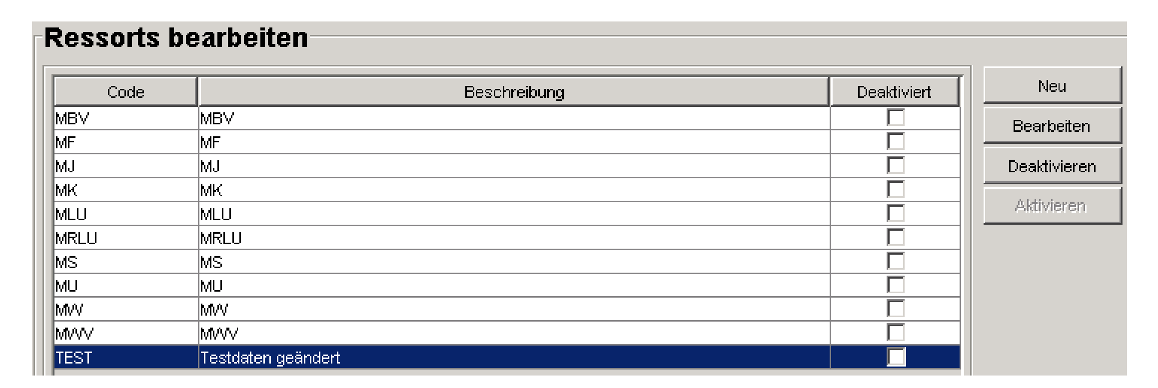
↓

Die Schaltfläche 

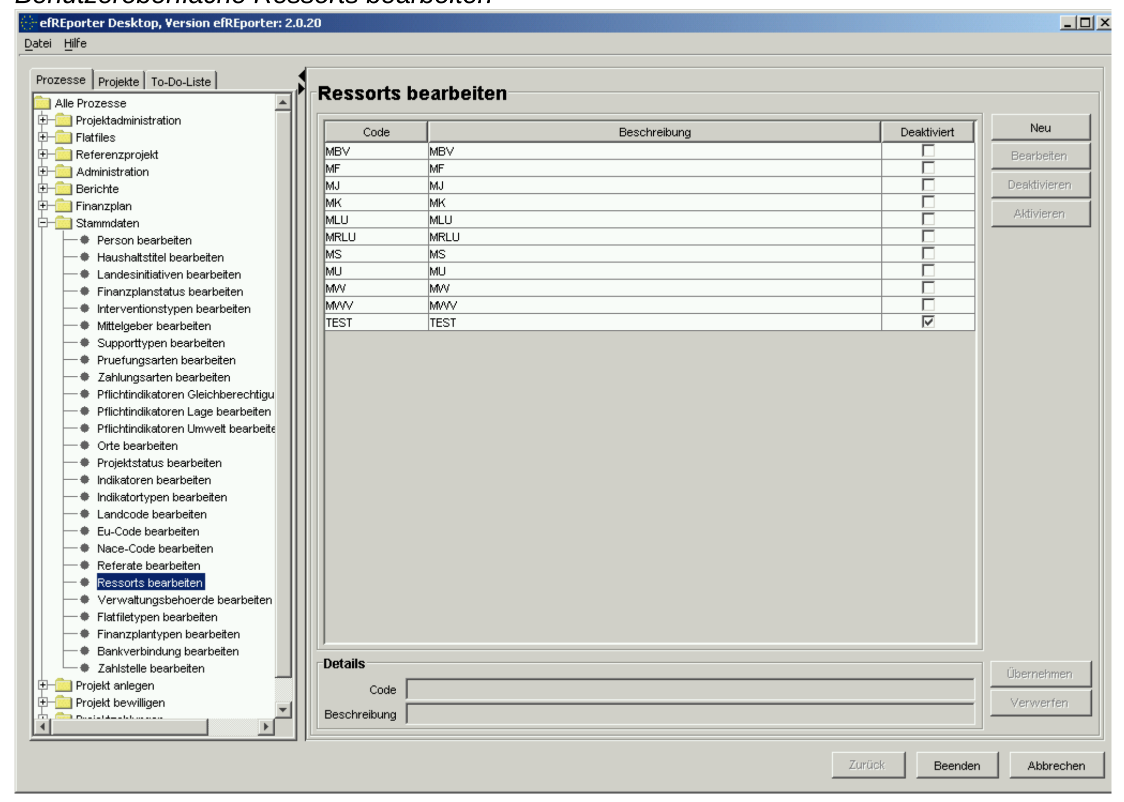
betätigen.

↓

Das ausgewählte Ressort wird aktiviert, die Anzeige wird aktualisiert:



Benutzeroberfläche Ressorts bearbeiten



Verwaltungsbehörde bearbeiten

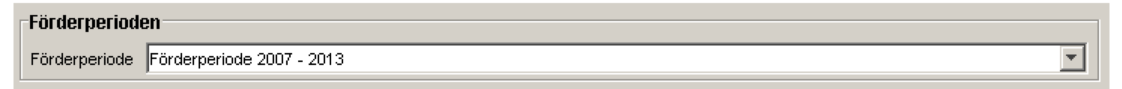
Der Benutzer kann die Verwaltungsbehördendaten erfassen und bearbeiten.

Aktivitäten

- ## Aktivität Förderperiode identifizieren

Eine Verwaltungsbehörde kann für die weitere Bearbeitung aus einer Liste ausgewählt werden oder eine neue Verwaltungsbehörde kann angelegt werden. Zunächst muss die Förderperiode ausgewählt werden.

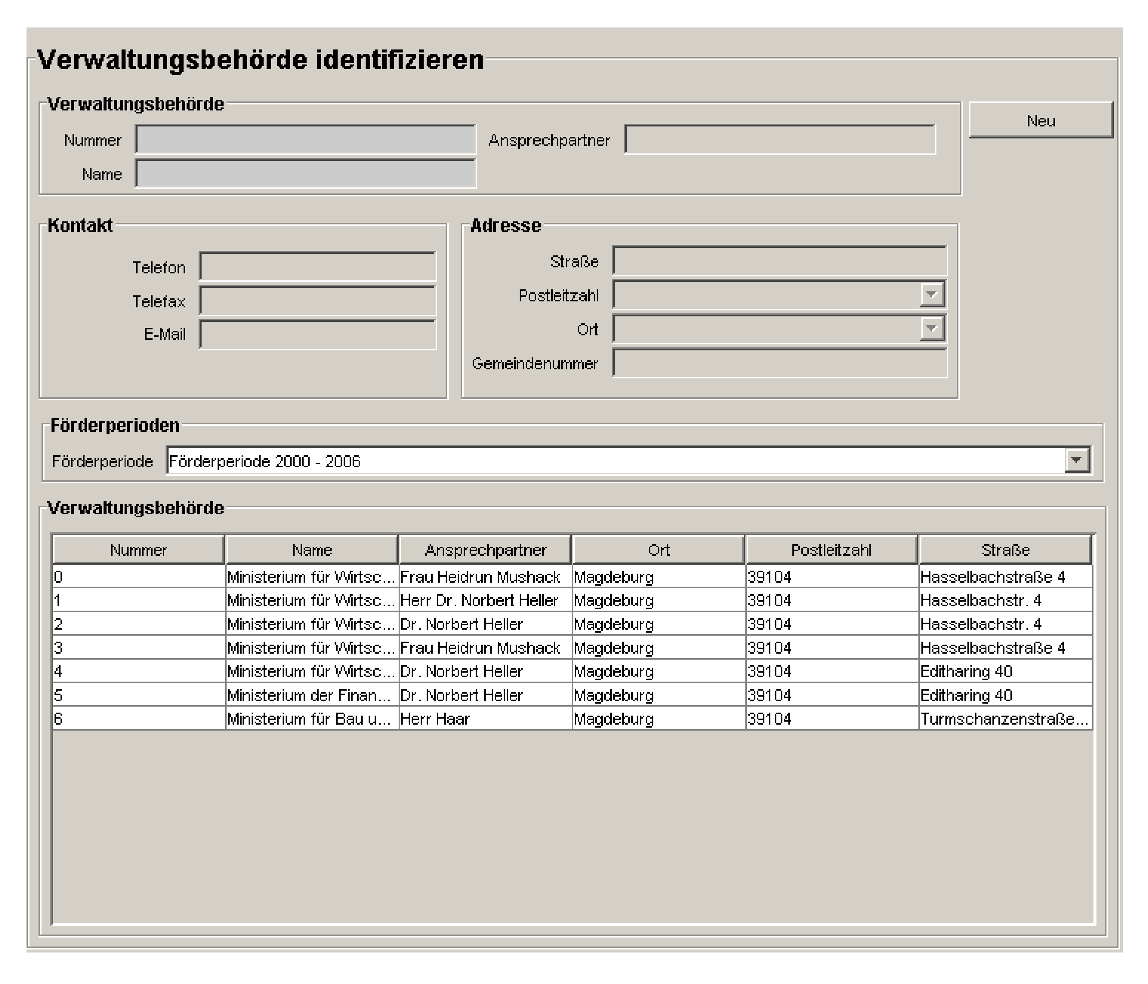
Förderperiode auswählen:



- ## Aktivität Verwaltungsbehörde identifizieren

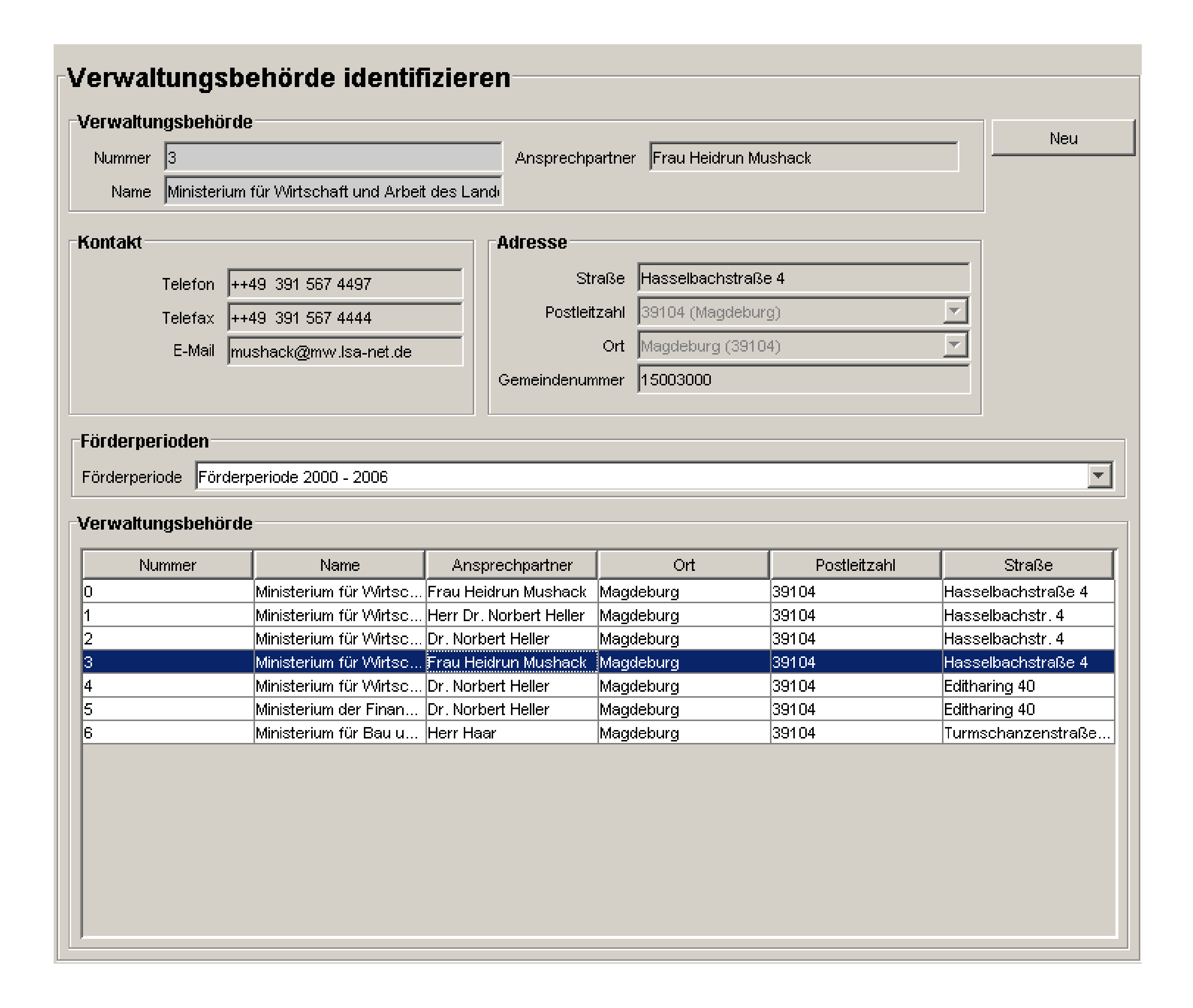
Verwaltungsbehörde auswählen

Nach dem Prozessstart ist die Schaltfläche Weiter deaktiviert:





Die zu bearbeitende Verwaltungsbehörde in der Tabelle auswählen → Die Schaltfläche Weiter wird aktiviert, die Daten der ausgewählten Verwaltungsbehörde werden oben angezeigt:



Verwaltungsbehörde erfassen

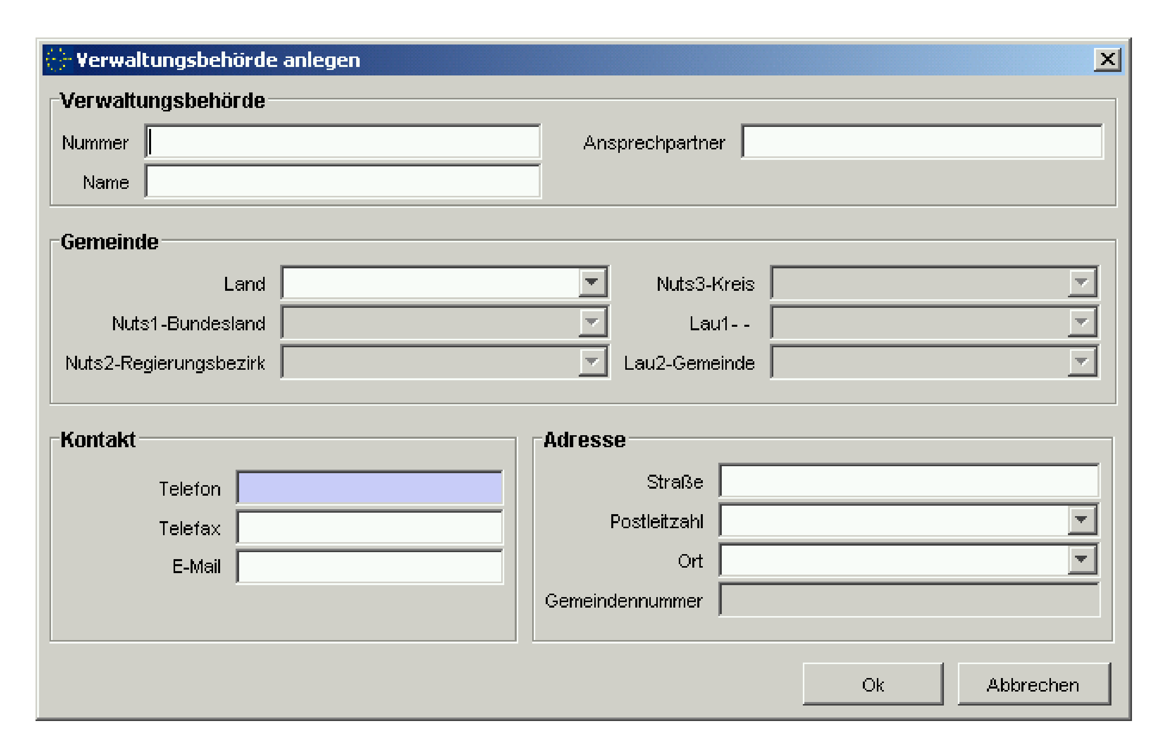
Prüfungsalgorithmen:
- Die Nummer soll eindeutig sein (sonst Fehlermeldung)

Pflichtfelder:
- Nummer
- Name
- Ansprechpartner
- LandCode (Lau2-Gemeinde)
- Strasse
- Postleitzahl
- Ort

Die Schaltfläche  betätigen.

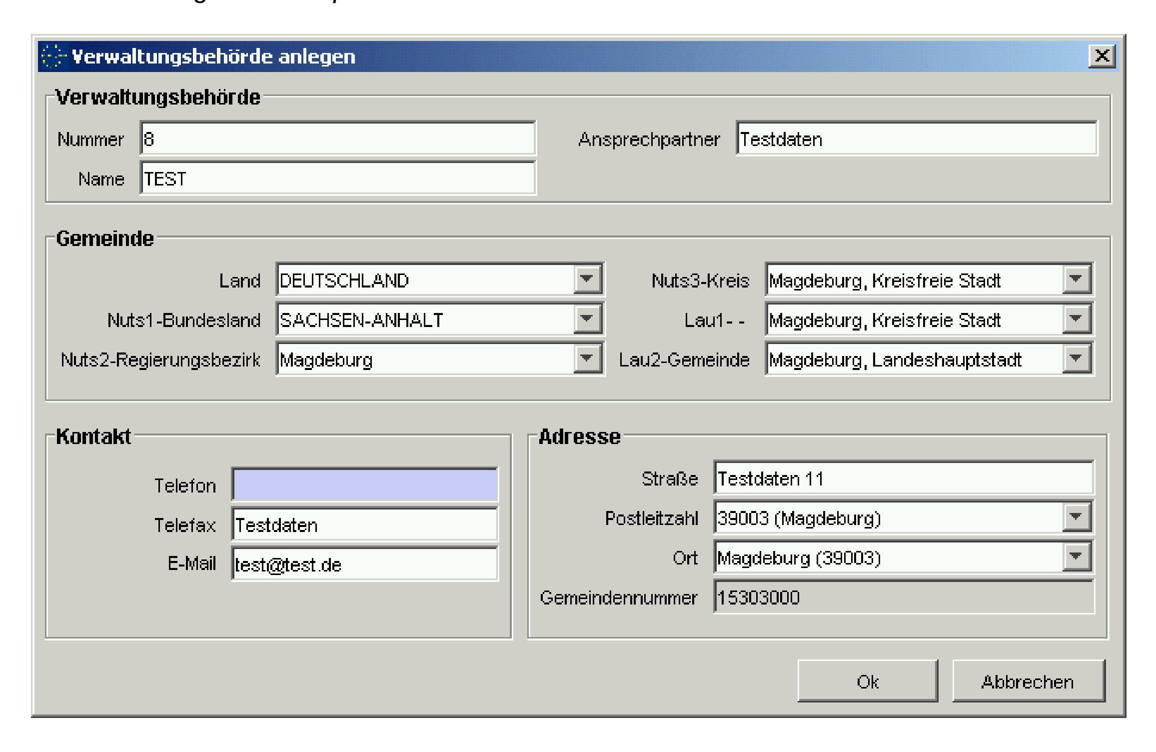


Es erscheint der Benutzerdialog *Verwaltungsbehörde anlegen*:



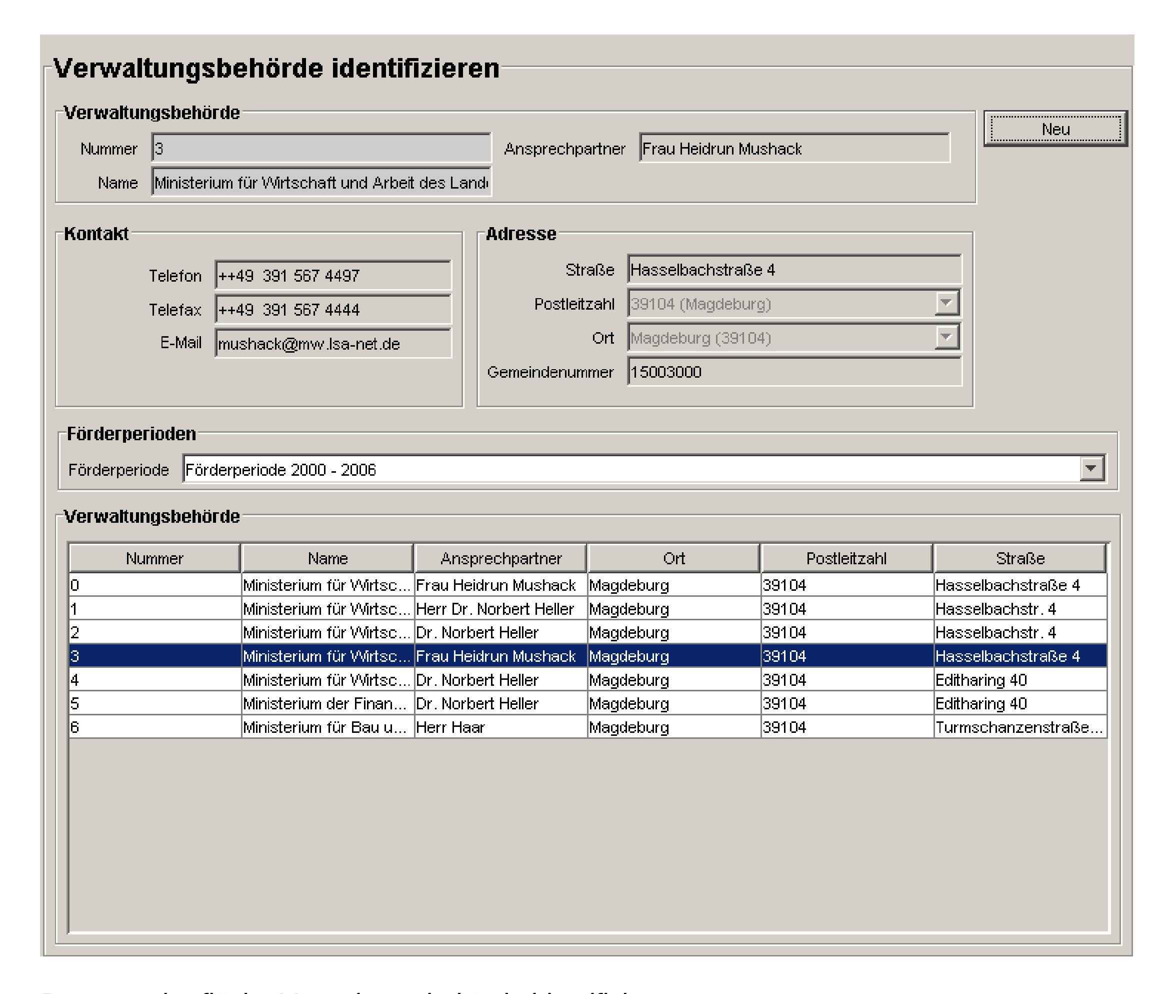


Die Daten eingeben. *Beispiel:*

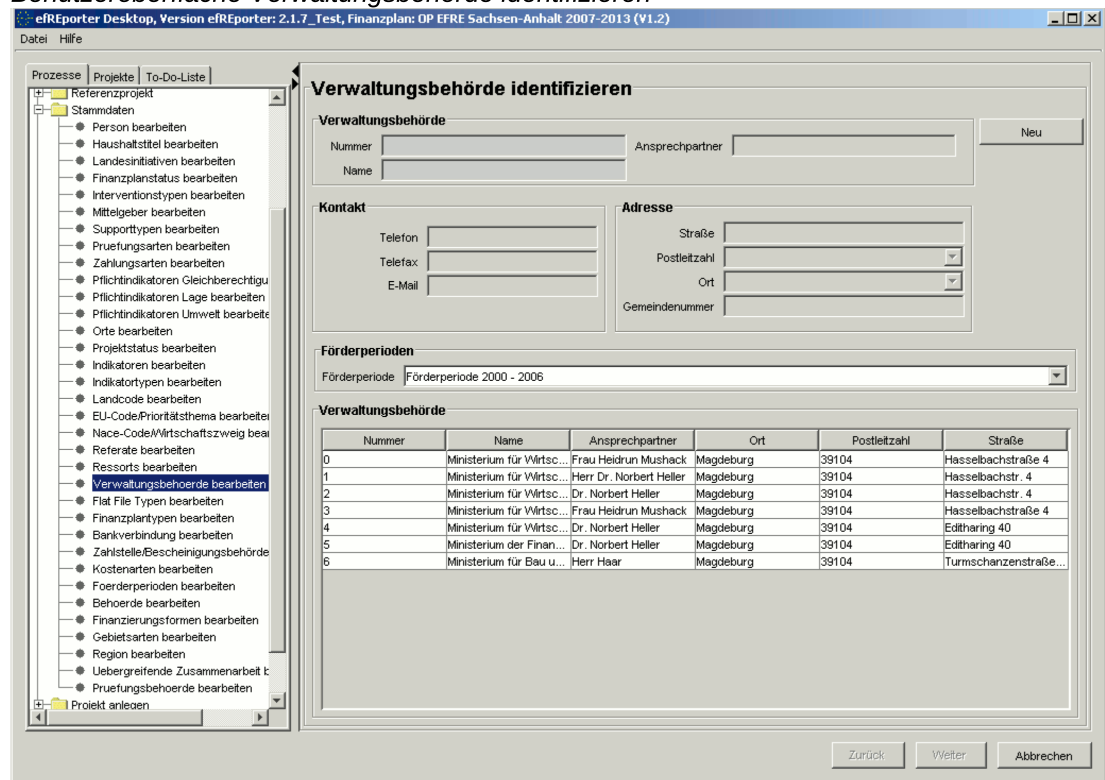


↓

Die Schaltfläche [Ok] betätigen → Die Verwaltungsbehörde wird gespeichert, der Dialog *Verwaltungsbehörde anlegen* wird geschlossen, die Anzeige in der Tabelle wird aktualisiert, die Schaltfläche Weiter wird aktiviert und somit ist die neue Verwaltungsbehörde automatisch für die weitere Bearbeitung ausgewählt:



Benutzeroberfläche Verwaltungsbehörde identifizieren



- **Aktivität Verwaltungsbehörde bearbeiten**

Die Daten der ausgewählten Verwaltungsbehörde können geändert werden.

Prüfungsalgorithmen:
- o Die Nummer soll eindeutig sein (sonst Fehlermeldung)

Pflichtfelder:
- o Nummer
- o Name
- o Ansprechpartner
- o LandCode (Lau2-Gemeinde)
- o Strasse
- o Postleitzahl
- o Ort

Die vorgenommenen Änderungen werden beim Betätigen der Schaltfläche Beenden gespeichert. Die detaillierte Beschreibung der Funktion der Schaltfläche Zurücksetzen siehe hier.

Benutzeroberfläche Verwaltungsbehörde bearbeiten

Flat File Typen bearbeiten

Der Benutzer kann die Flat File typen bearbeiten.

Aktivitäten

- **Aktivität Flat File Typen bearbeiten**

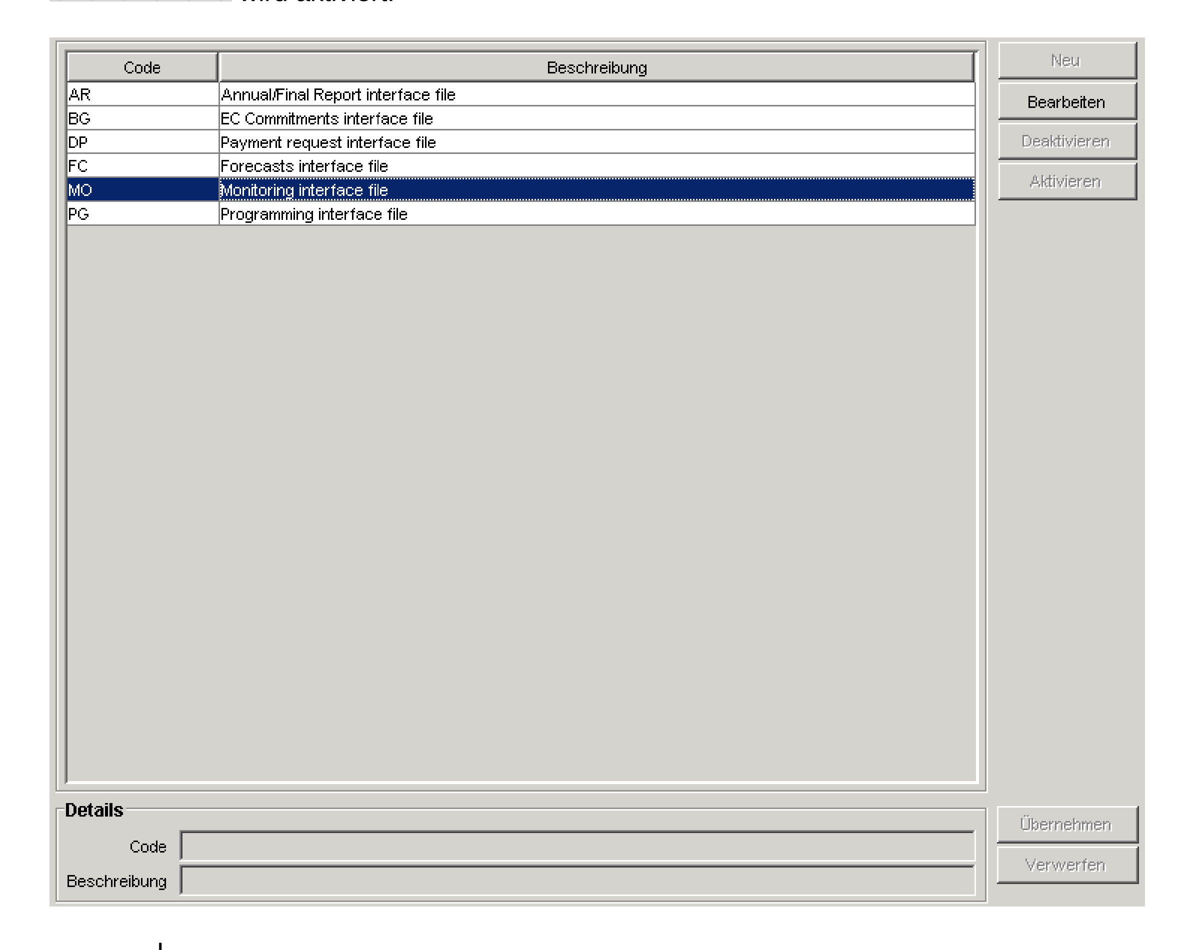
Die Flat File Typen können geändert werden.

Flat File Typ bearbeiten

Pflichtfelder:
- o Beschreibung

Gesperrte Felder:
- o Code

Den zu bearbeitenden Flat File Typ in der Tabelle markieren → die Schaltfläche Bearbeiten wird aktiviert:



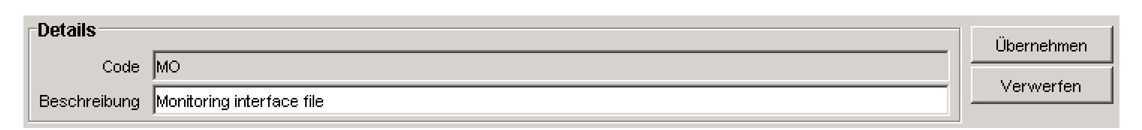
↓



Die Schaltfläche Bearbeiten betätigen.

↓

Der Bearbeitungsmodus wird aktiviert:



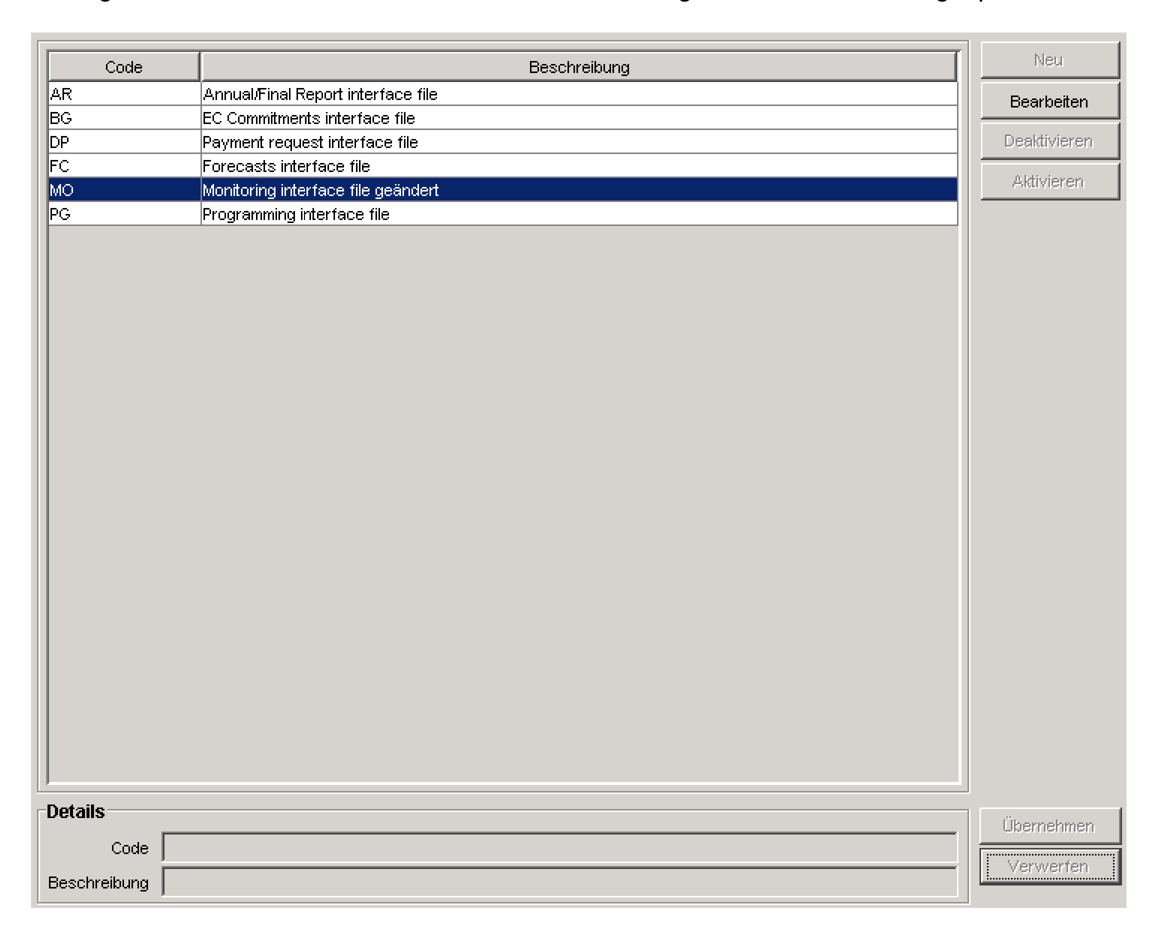


Die Daten ändern. *Beispiel:*

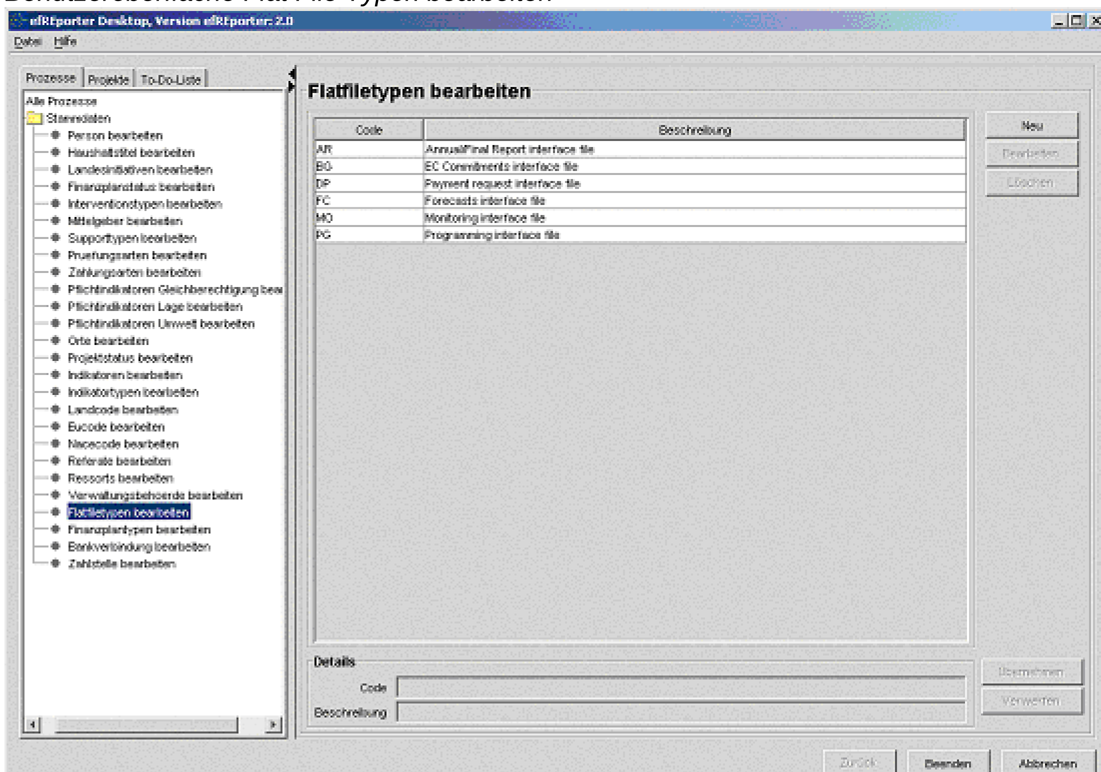




Die Schaltfläche Übernehmen betätigen → Der Flat File Typ wird gespeichert, die Anzeige in der Tabelle wird aktualisiert, der Bearbeitungsmodus wird wieder gesperrt:



Benutzeroberfläche Flat File Typen bearbeiten



Finanzplantypen bearbeiten

Der Benutzer kann die Finanzplantypen bearbeiten.

Aktivitäten

- **Aktivität Finanzplantypen bearbeiten**

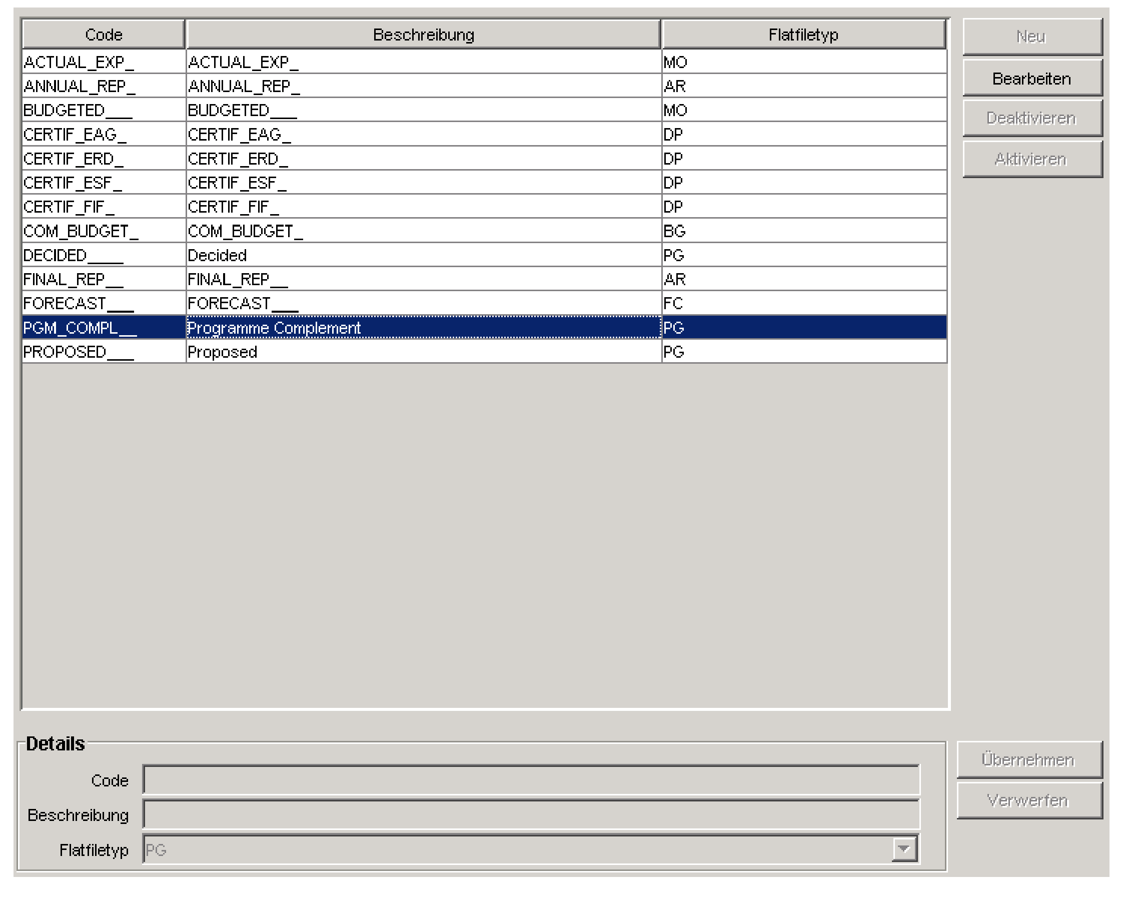
Die Finanzplantypen können geändert werden.

Finanzplantyp bearbeiten

Pflichtfelder:
- o Beschreibung
- o Flat File Typ

Gesperrte Felder:
- o Code

Den zu bearbeitenden Finanzplantyp in der Tabelle markieren → die Schaltfläche Bearbeiten wird aktiviert:



Code	Beschreibung	Flatfiletyp
ACTUAL_EXP_	ACTUAL_EXP_	MO
ANNUAL_REP_	ANNUAL_REP_	AR
BUDGETED___	BUDGETED___	MO
CERTIF_EAG_	CERTIF_EAG_	DP
CERTIF_ERD_	CERTIF_ERD_	DP
CERTIF_ESF_	CERTIF_ESF_	DP
CERTIF_FIF_	CERTIF_FIF_	DP
COM_BUDGET_	COM_BUDGET_	BG
DECIDED____	Decided	PG
FINAL_REP__	FINAL_REP__	AR
FORECAST___	FORECAST___	FC
PGM_COMPL__	Programme Complement	PG
PROPOSED___	Proposed	PG



Die Schaltfläche Bearbeiten betätigen.



Der Bearbeitungsmodus wird aktiviert:



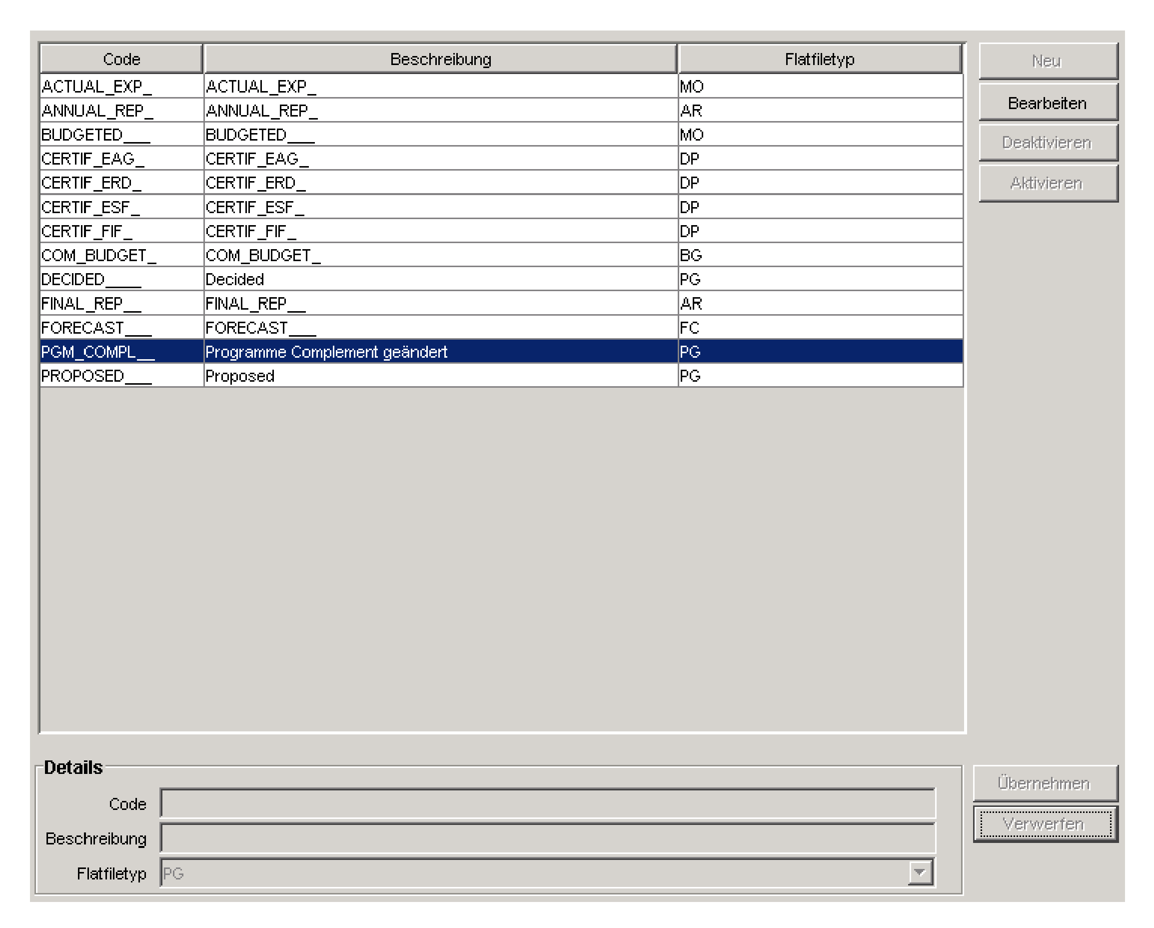


Die Daten ändern. *Beispiel:*

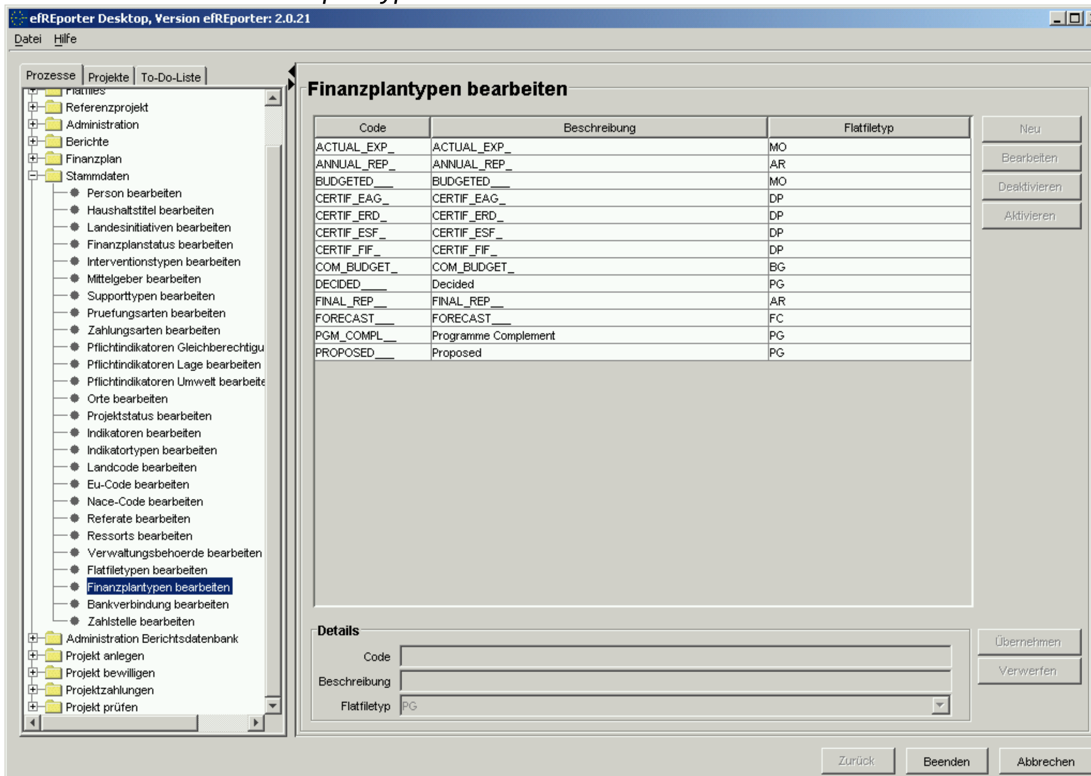




Die Schaltfläche Übernehmen betätigen → Der Finanzplantyp wird gespeichert, die Anzeige in der Tabelle wird aktualisiert, der Bearbeitungsmodus wird wieder gesperrt:



Benutzeroberfläche Finanzplantypen bearbeiten



Bankverbindung bearbeiten

Der Benutzer kann die Daten der Bankverbindung erfassen und bearbeiten.

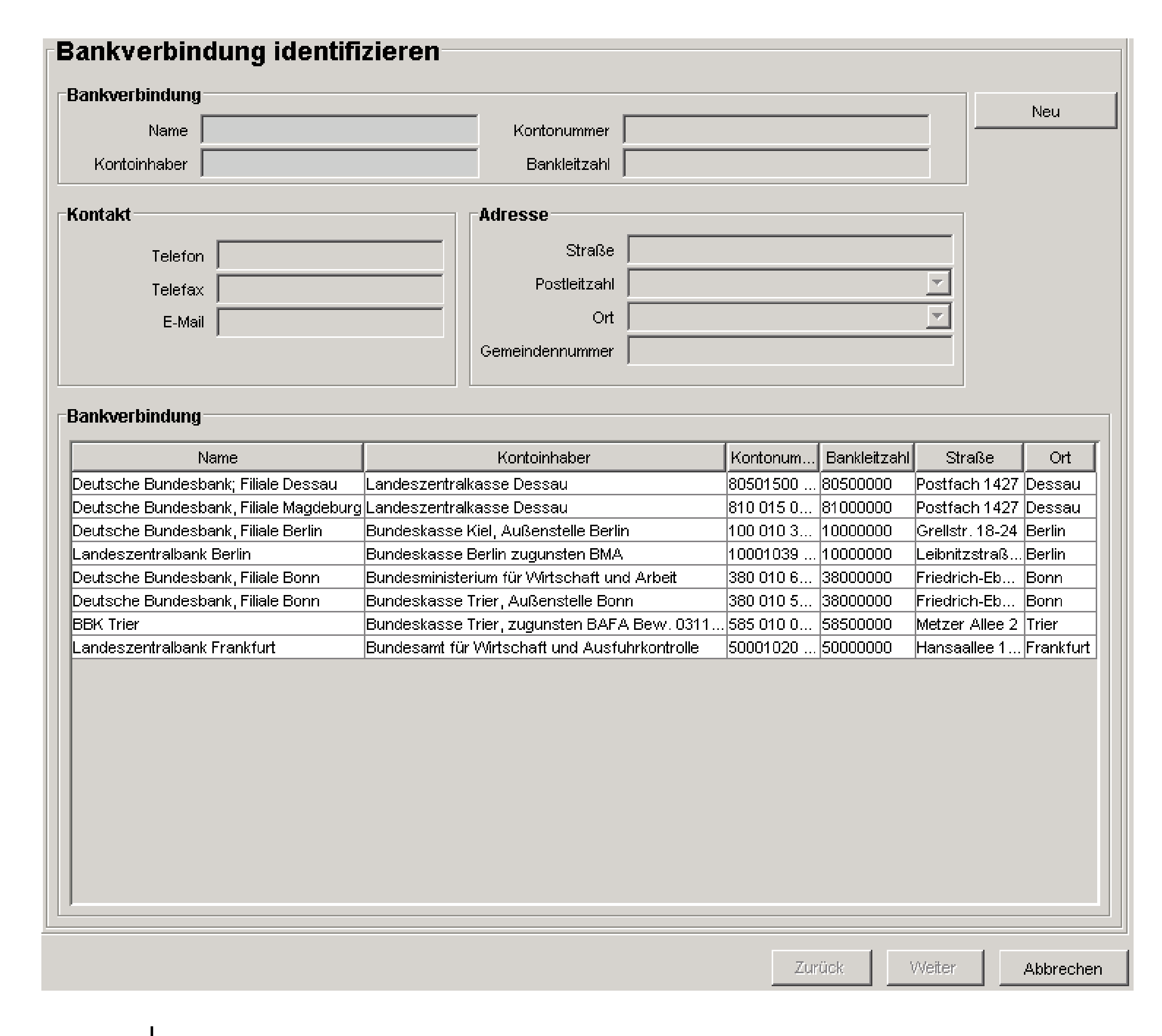
Aktivitäten

- **Aktivität Bankverbindung identifizieren**

Eine Bankverbindung kann für die weitere Bearbeitung aus einer Liste ausgewählt werden oder eine neue Bankverbindung kann angelegt werden.

Bankverbindung auswählen

Nach dem Prozessstart ist die Schaltfläche Weiter deaktiviert:



↓

Die zu bearbeitende Bankverbindung in der Tabelle auswählen → Die Schaltfläche Weiter wird aktiviert, die Daten der ausgewählten Bankverbindung werden oben angezeigt:

Bankverbindung identifizieren

Bankverbindung

Name: Deutsche Bundesbank, Filiale Magdebu — Kontonummer: 810 015 00 — [Neu]

Kontoinhaber: Landeszentralkasse Dessau — Bankleitzahl: 81000000

Kontakt

Telefon:
Telefax:
E-Mail:

Adresse

Straße: Postfach 1427
Postleitzahl: 06813 (Dessau)
Ort: Dessau (06813)
Gemeindennummer: 15101000

Bankverbindung

Name	Kontoinhaber	Kontonum...	Bankleitzahl	Straße	Ort
Deutsche Bundesbank; Filiale Dessau	Landeszentralkasse Dessau	80501500 ...	80500000	Postfach 1427	Dessau
Deutsche Bundesbank, Filiale Magdeburg	Landeszentralkasse Dessau	810 015 0...	81000000	Postfach 1427	Dessau
Deutsche Bundesbank, Filiale Berlin	Bundeskasse Kiel, Außenstelle Berlin	100 010 3...	10000000	Grellstr. 18-24	Berlin
Landeszentralbank Berlin	Bundeskasse Berlin zugunsten BMA	10001039 ...	10000000	Leibnitzstraß...	Berlin
Deutsche Bundesbank, Filiale Bonn	Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit	380 010 6...	38000000	Friedrich-Eb...	Bonn
Deutsche Bundesbank, Filiale Bonn	Bundeskasse Trier, Außenstelle Bonn	380 010 5...	38000000	Friedrich-Eb...	Bonn
BBK Trier	Bundeskasse Trier, zugunsten BAFA Bew. 0311...	585 010 0...	58500000	Metzer Allee 2	Trier
Landeszentralbank Frankfurt	Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle	50001020 ...	50000000	Hansaallee 1...	Frankfurt

[Zurück] [Weiter] [Abbrechen]

Bankverbindung erfassen

Prüfungsalgorithmen:

- o Die Bankleitzahl und Kontonummer zusammen sollen eindeutig sein (sonst Fehlermeldung)

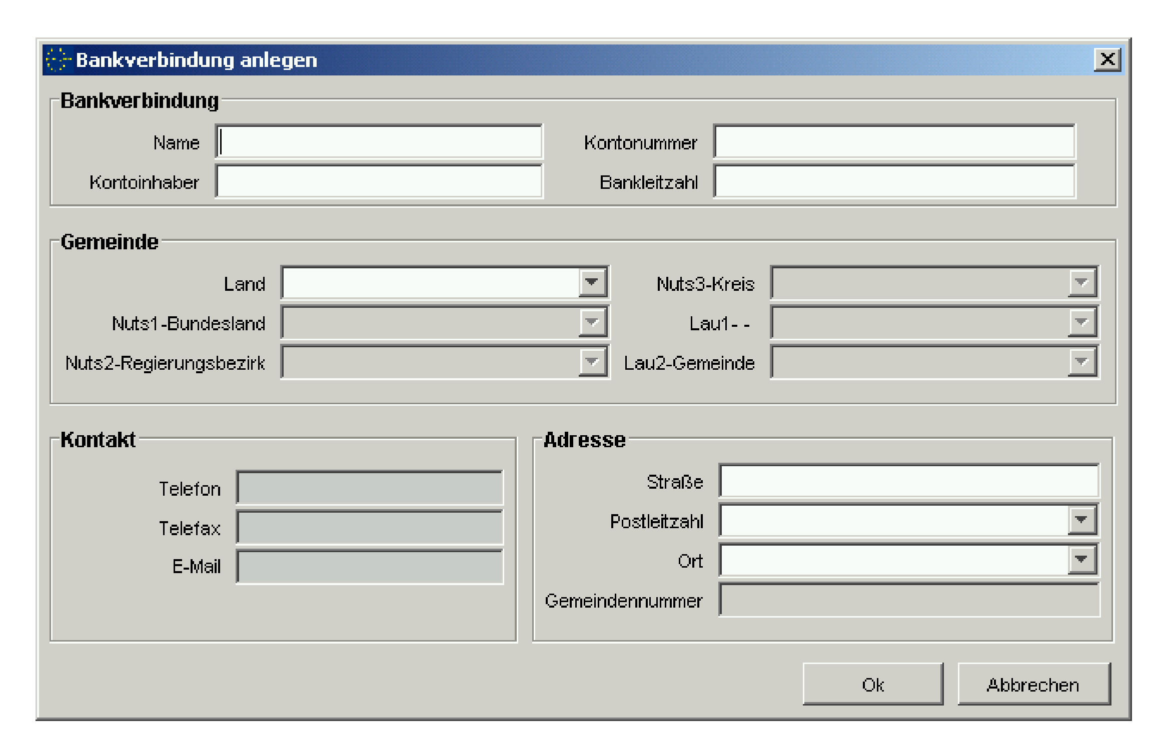
Pflichtfelder:

- o Name
- o Kontoinhaber
- o Kontonummer
- o Bankleitzahl
- o LandCode (Lau2-Gemeinde)
- o Strasse
- o Ort

Die Schaltfläche  betätigen.

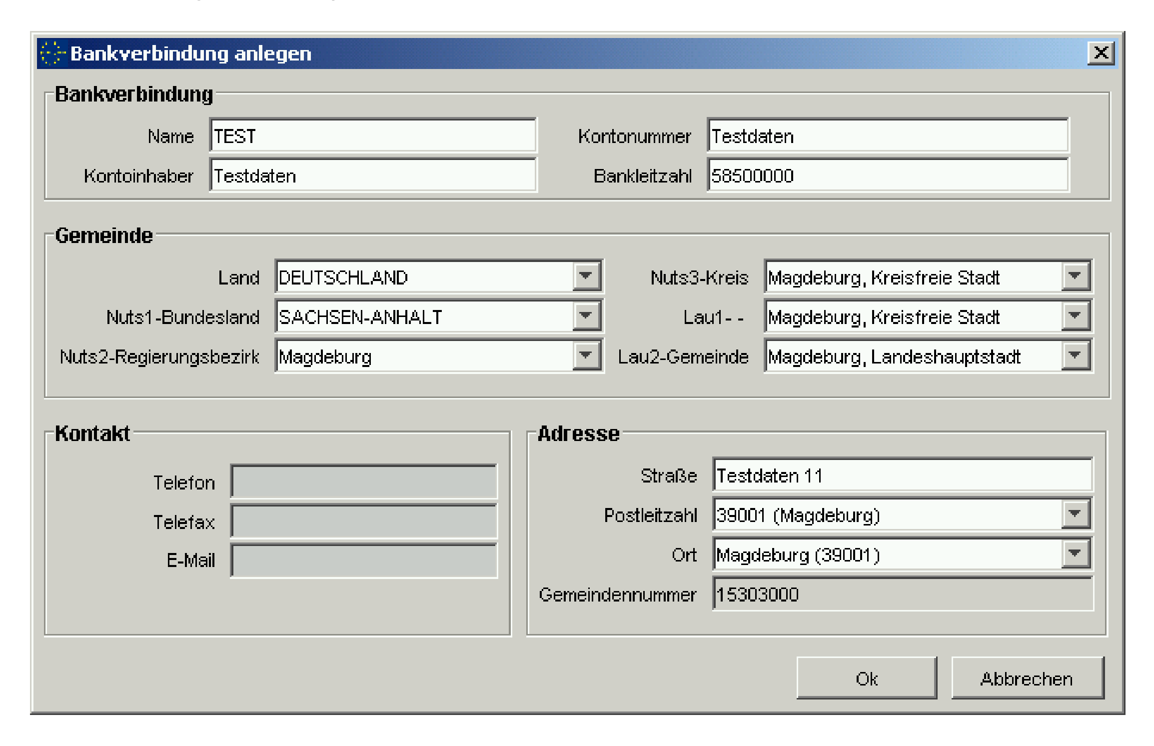


Es erscheint der Benutzerdialog *Bankverbindung anlegen*:



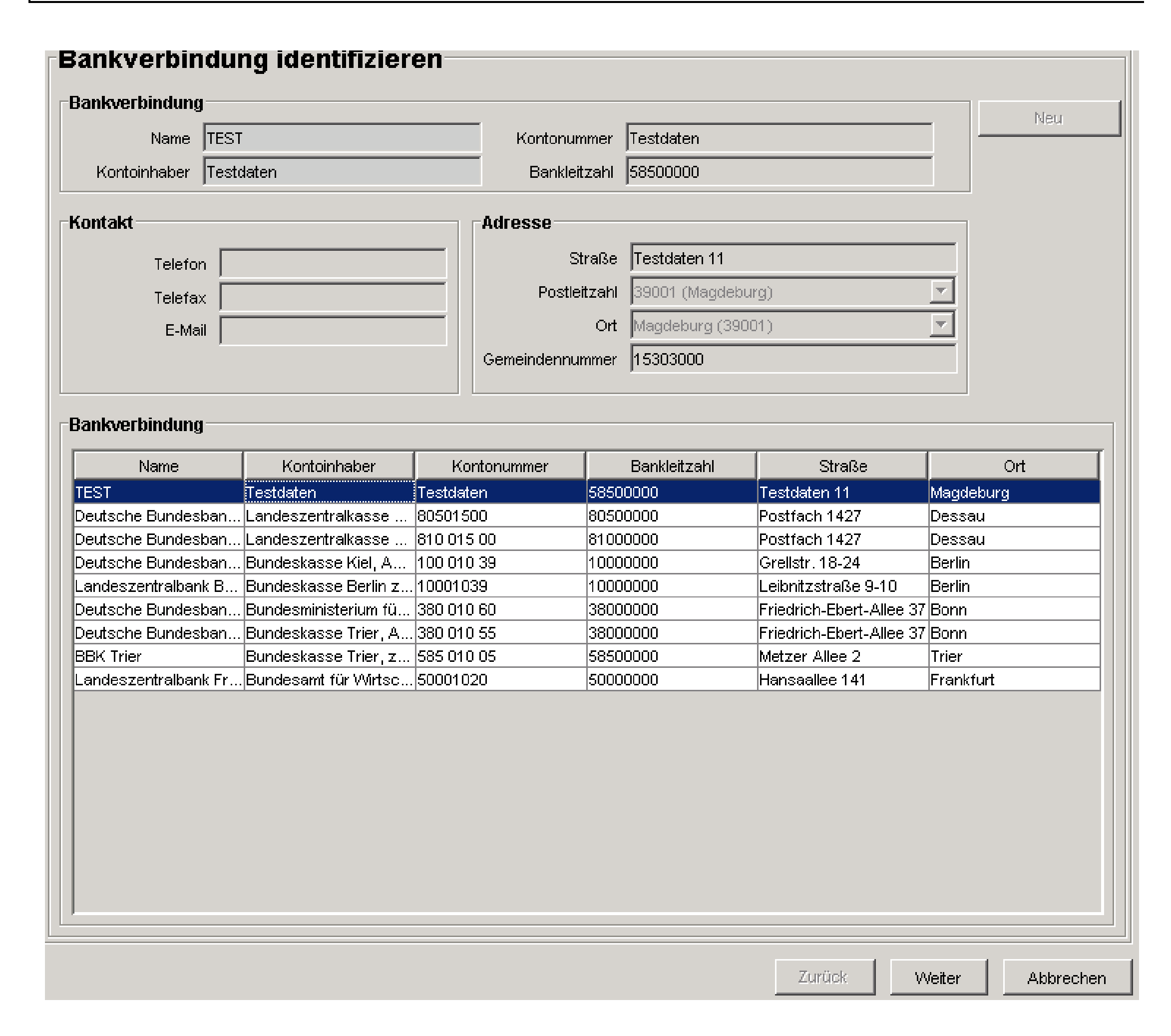


Die Daten eingeben. *Beispiel:*

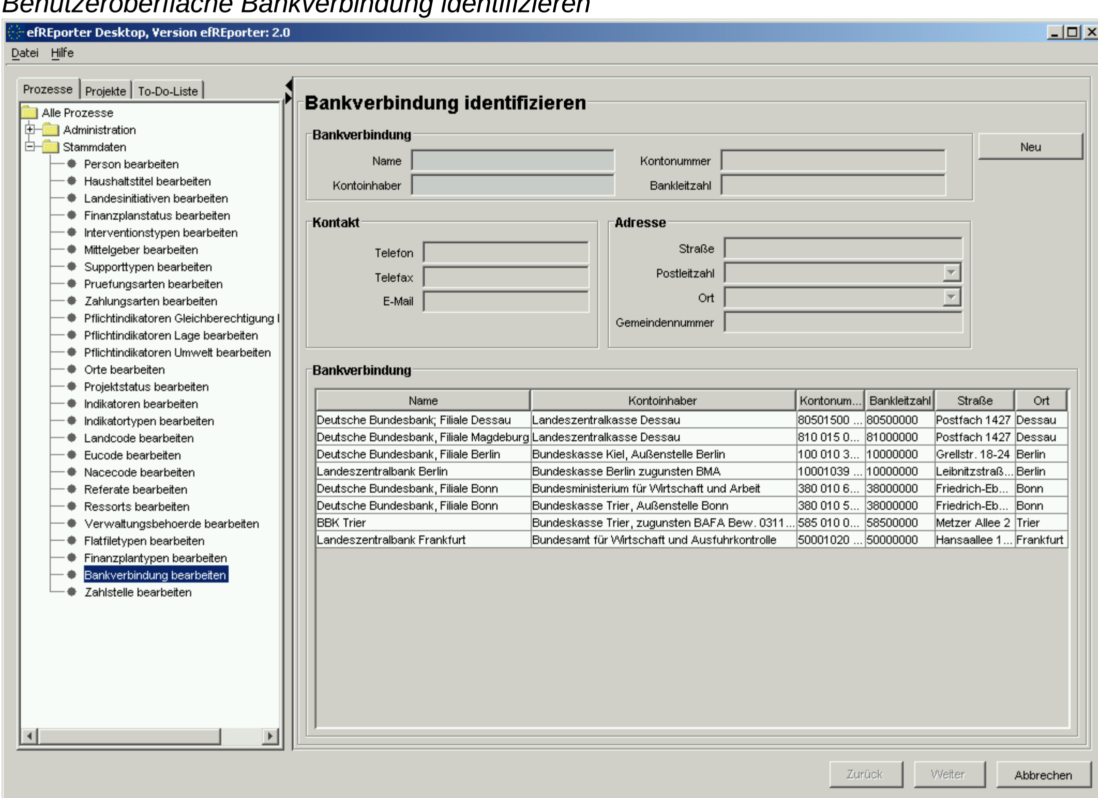


↓

Die Schaltfläche Ok betätigen → Die Bankverbindung wird gespeichert, der Dialog *Bankverbindung anlegen* wird geschlossen, die Anzeige in der Tabelle wird aktualisiert, die Schaltfläche Weiter wird aktiviert und somit ist die neue Bankverbindung automatisch für die weitere Bearbeitung ausgewählt:



Benutzeroberfläche Bankverbindung identifizieren



- **Aktivität Bankverbindung bearbeiten**

Die Daten der ausgewählten Bankverbindung können geändert werden.

Prüfungsalgorithmen:
- o Die Bankleitzahl und Kontonummer zusammen sollen eindeutig sein (sonst Fehlermeldung)

Pflichtfelder:
- o Name
- o Kontoinhaber
- o Kontonummer
- o Bankleitzahl
- o LandCode (Lau2-Gemeinde)
- o Strasse
- o Ort

Die vorgenommenen Änderungen werden beim Betätigen der Schaltfläche Beenden gespeichert. Die detaillierte Beschreibung der Funktion der Schaltfläche Zurücksetzen siehe hier.

Benutzeroberfläche Bankverbindung bearbeiten

Zahlstelle / Bescheinigungsbehörde bearbeiten

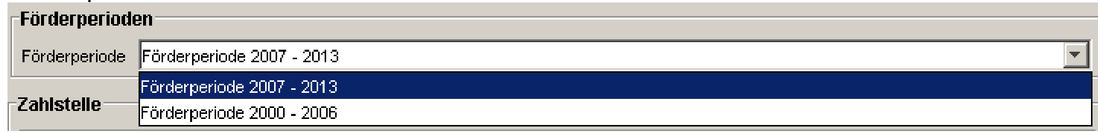
Der Benutzer kann die Daten der Zahlstelle/Bescheinigungsbehörde erfassen und bearbeiten.

Aktivitäten

• Aktivität Förderperiode identifizieren

Eine Zahlstelle/Bescheinigungsbehörde kann für die weitere Bearbeitung aus einer Liste ausgewählt werden oder eine neue Zahlstelle/Bescheinigungsbehörde kann angelegt werden. Zunächst muss die Förderperiode ausgewählt werden.

Förderperiode auswählen:



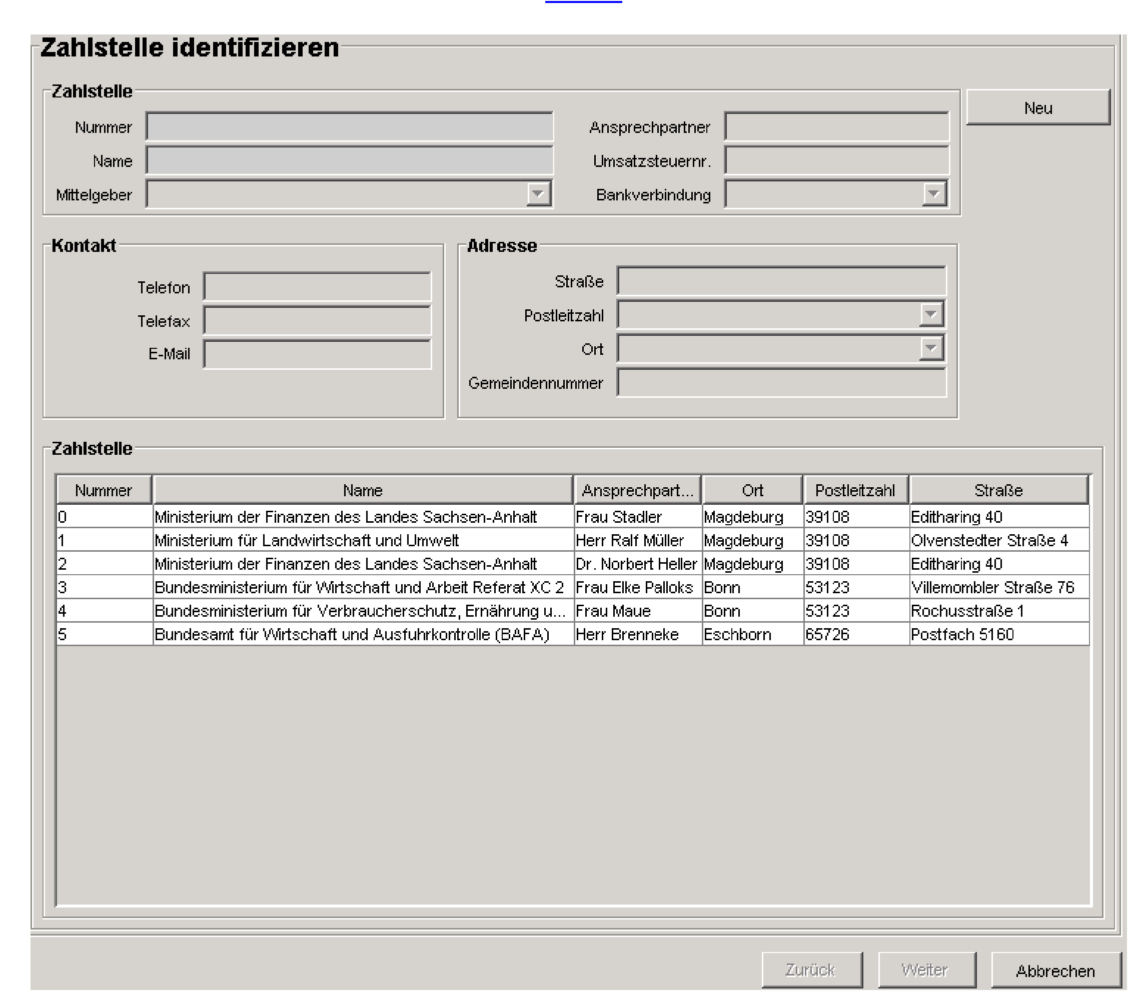
Falls die *Förderperiode 2000 – 2006* ausgewählt wird, erscheint die Benutzeroberfläche *Zahlstelle bearbeiten*. Bei der Förderperiode 2007 – 2013 wird die Benutzeroberfläche *Bescheinigungsbehörde bearbeiten* angezeigt.

• Aktivität Zahlstelle/Bescheinigungsbehörde identifizieren

Eine Zahlstelle kann für die weitere Bearbeitung aus einer Liste ausgewählt werden oder eine neue Zahlstelle kann angelegt werden.

Zahlstelle/Bescheinigungsbehörde auswählen

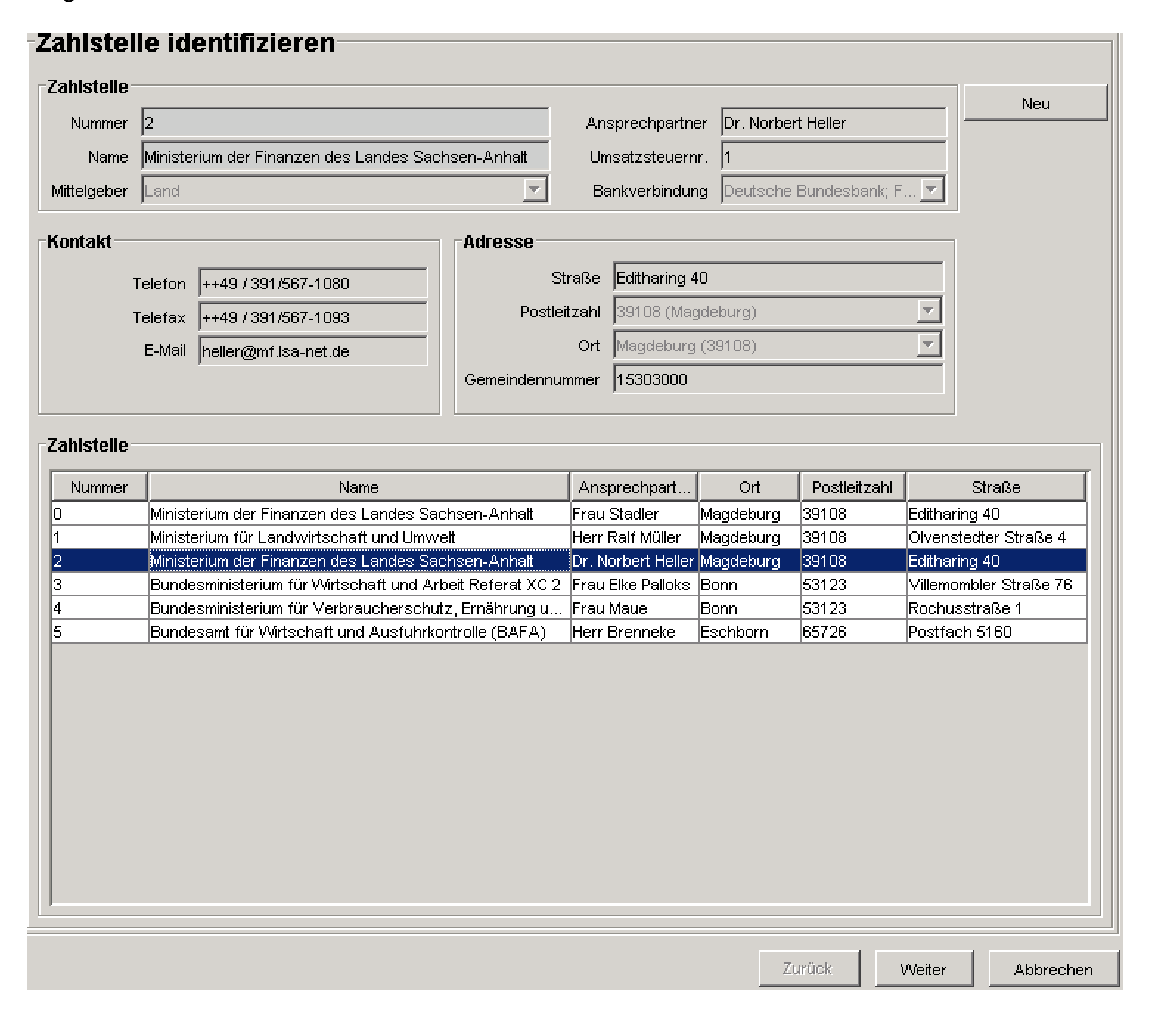
Nach dem Prozessstart ist die Schaltfläche Weiter deaktiviert:



Nummer	Name	Ansprechpart...	Ort	Postleitzahl	Straße
0	Ministerium der Finanzen des Landes Sachsen-Anhalt	Frau Stadler	Magdeburg	39108	Editharing 40
1	Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt	Herr Ralf Müller	Magdeburg	39108	Olvenstedter Straße 4
2	Ministerium der Finanzen des Landes Sachsen-Anhalt	Dr. Norbert Heller	Magdeburg	39108	Editharing 40
3	Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit Referat XC 2	Frau Elke Palloks	Bonn	53123	Villemombler Straße 76
4	Bundesministerium für Verbraucherschutz, Ernährung u...	Frau Maue	Bonn	53123	Rochusstraße 1
5	Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA)	Herr Brenneke	Eschborn	65726	Postfach 5160



Die zu bearbeitende Zahlstelle/Bescheinigungsbehörde in der Tabelle auswählen → Die Schaltfläche Weiter wird aktiviert, die Daten der ausgewählten Zahlstelle werden oben angezeigt:



Zahlstelle/Bescheinigungsbehörde erfassen

Prüfungsalgorithmen:

- Die Nummer soll eindeutig sein (sonst Fehlermeldung)

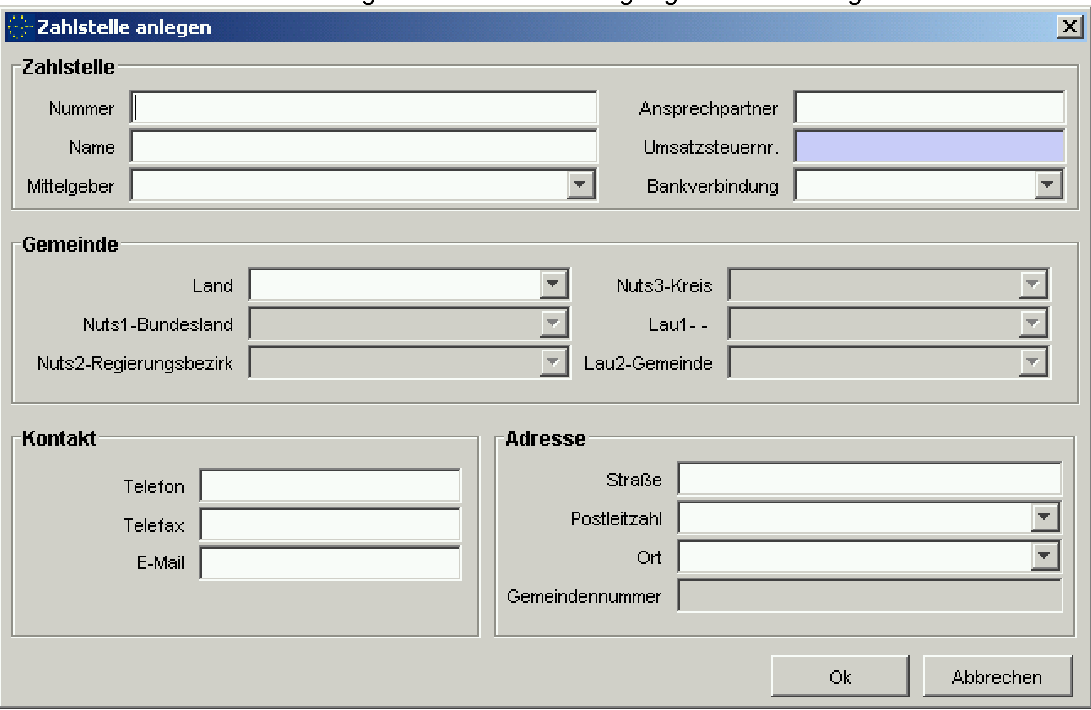
Pflichtfelder:

- Nummer
- Name
- Ansprechpartner
- LandCode (Lau2-Gemeinde)
- Mittelgeber
- Bankverbindung
- Strasse
- Postleitzahl
- Ort
- Telefon
- Telefax
- E-Mail

Die Schaltfläche Neu betätigen.

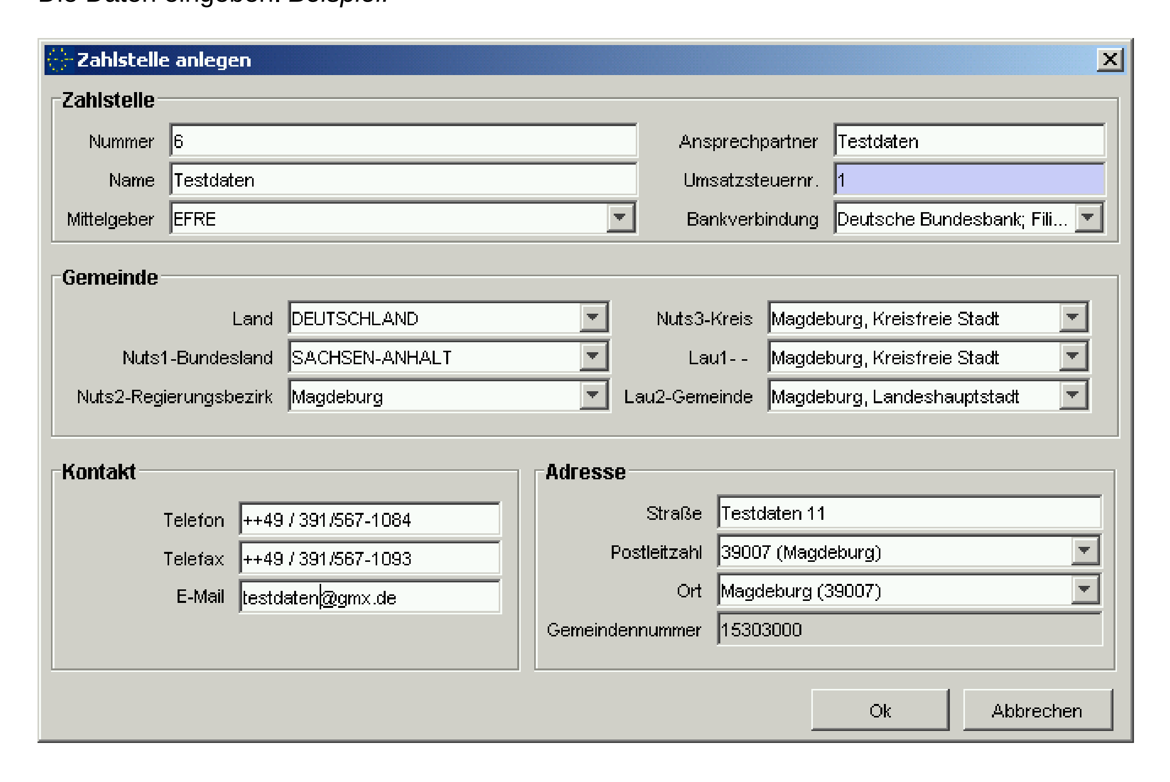


Es erscheint der Benutzerdialog *Zahlstelle/Bescheinigungsbehörde anlegen*:



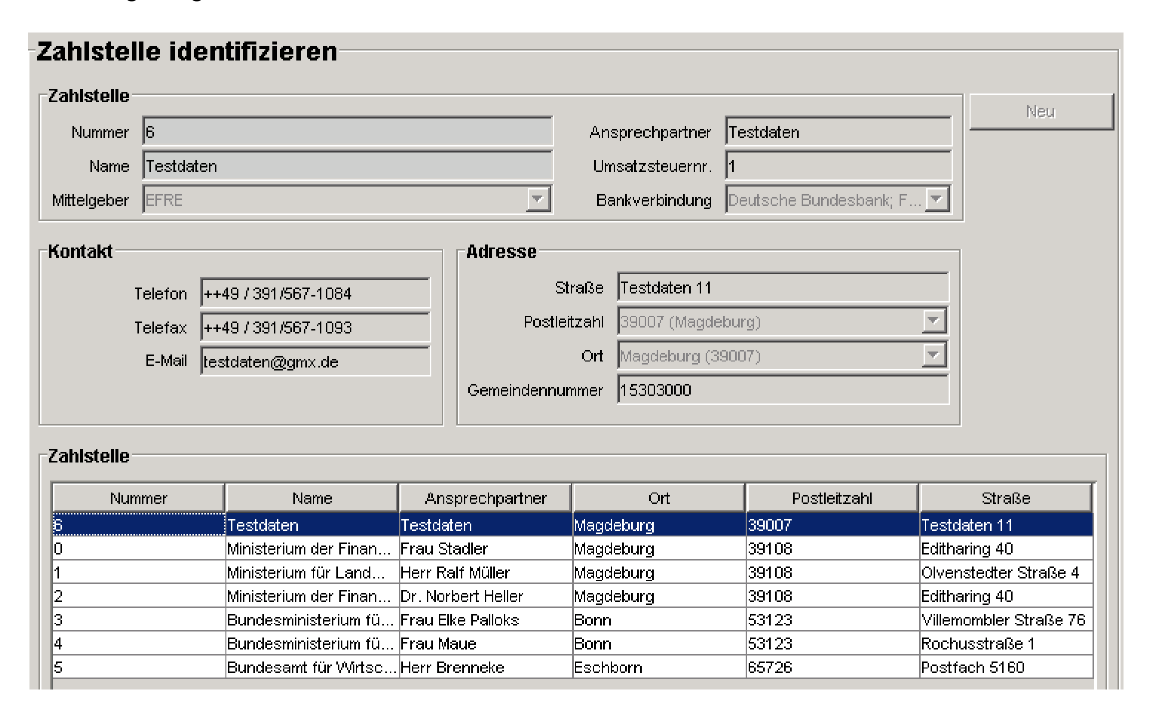


Die Daten eingeben. *Beispiel:*

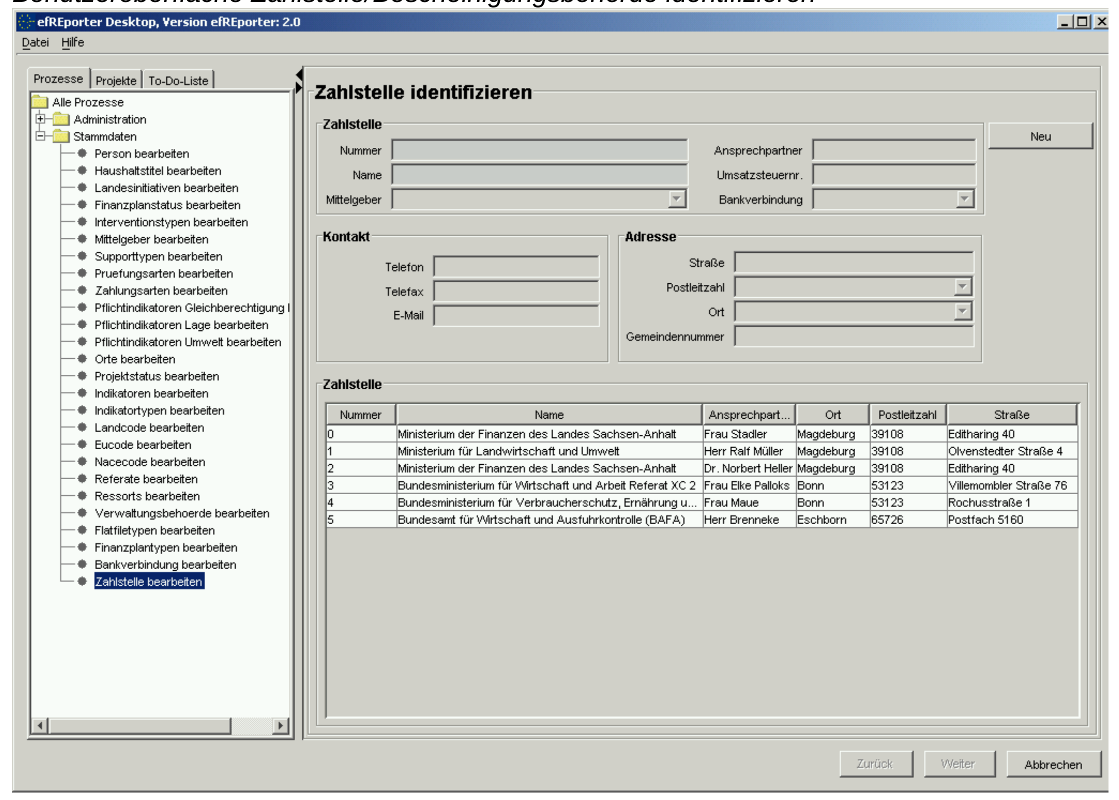


↓

Die Schaltfläche Ok betätigen → Die Zahlstelle wird gespeichert, der Dialog *Zahlstelle anlegen* wird geschlossen, die Anzeige in der Tabelle wird aktualisiert, die Schaltfläche Weiter wird aktiviert und somit ist die neue Zahlstelle automatisch für die weitere Bearbeitung ausgewählt:



Benutzeroberfläche Zahlstelle/Bescheinigungsbehörde identifizieren



- **Aktivität Zahlstelle/Bescheinigungsbehörde bearbeiten**

Die Daten der ausgewählten Zahlstelle können geändert werden.

Prüfungsalgorithmen:
- o Die Nummer soll eindeutig sein (sonst Fehlermeldung)

Pflichtfelder:
- o Nummer
- o Name
- o Ansprechpartner
- o LandCode (Lau2-Gemeinde)
- o Mittelgeber
- o Bankverbindung
- o Strasse
- o Postleitzahl
- o Ort
- o Telefon
- o Telefax
- o E-Mail

Die vorgenommenen Änderungen werden beim Betätigen der Schaltfläche Beenden gespeichert. Die detaillierte Beschreibung der Funktion der Schaltfläche Zurücksetzen siehe hier.

Benutzeroberfläche Zahlstelle/Bescheinigungsbehörde bearbeiten

Kostenarten bearbeiten

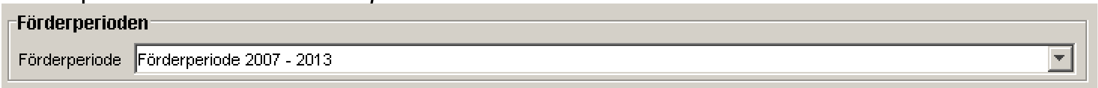
Der Benutzer kann die Kostenarten erfassen, bearbeiten oder deaktivieren. Die Deaktivierung kann wieder rückgängig gemacht werden.

Aktivitäten

- ## Aktivität Förderperiode identifizieren

Die Kostenarten können für die weitere Bearbeitung aus einer Liste ausgewählt werden oder eine neue Kostenart kann angelegt werden. Zunächst muss aber die Förderperiode ausgewählt werden.

Förderperiode auswählen. *Beispiel*:



- ## Aktivität Kostenarten bearbeiten

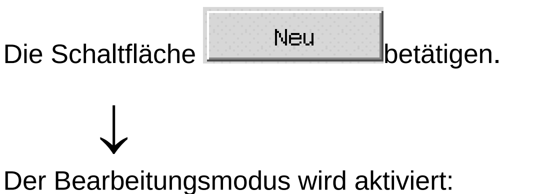
Die Kostenarten können erfasst, geändert oder deaktiviert werden. Die deaktivierten Kostenarten bleiben in der Datenbank erhalten und können wieder aktiviert werden. Der Code einer deaktivierten Kostenart kann einer neuen Kostenart nicht zugeordnet werden. Die deaktivierten Kostenarten können einem Projekt nicht mehr zugewiesen werden und werden für die Auswahl nicht angezeigt.

Kostenarten erfassen

Prüfungsalgorithmen:
- o Der Code soll eindeutig sein (sonst Fehlermeldung)

Pflichtfelder:
- o Code
- o Beschreibung

Das Feld *Vorherige Kostenart* wird gefüllt, falls neue Kostenart der bestehenden Kostenart untergeordnet wird. Die *Vorherige Kostenart* kann aus der Dropdownliste ausgewählt werden.

Die Schaltfläche 

betätigen.

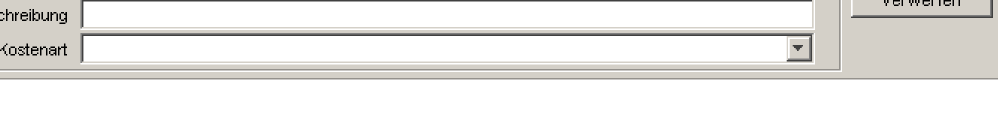
↓

Der Bearbeitungsmodus wird aktiviert:



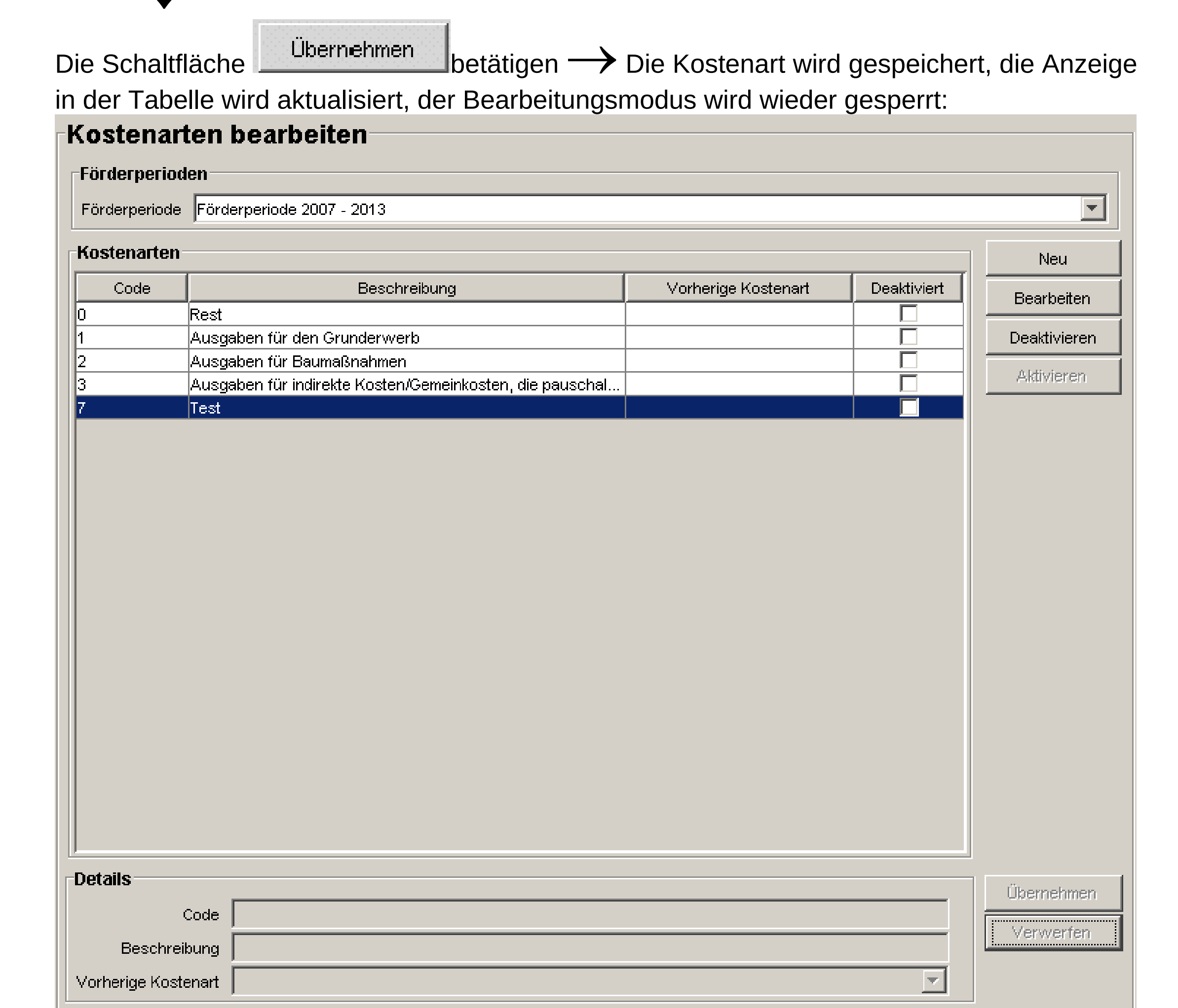
↓

Die Daten eingeben. *Beispiel:*



↓

Die Schaltfläche Übernehmen betätigen → Die Kostenart wird gespeichert, die Anzeige in der Tabelle wird aktualisiert, der Bearbeitungsmodus wird wieder gesperrt:

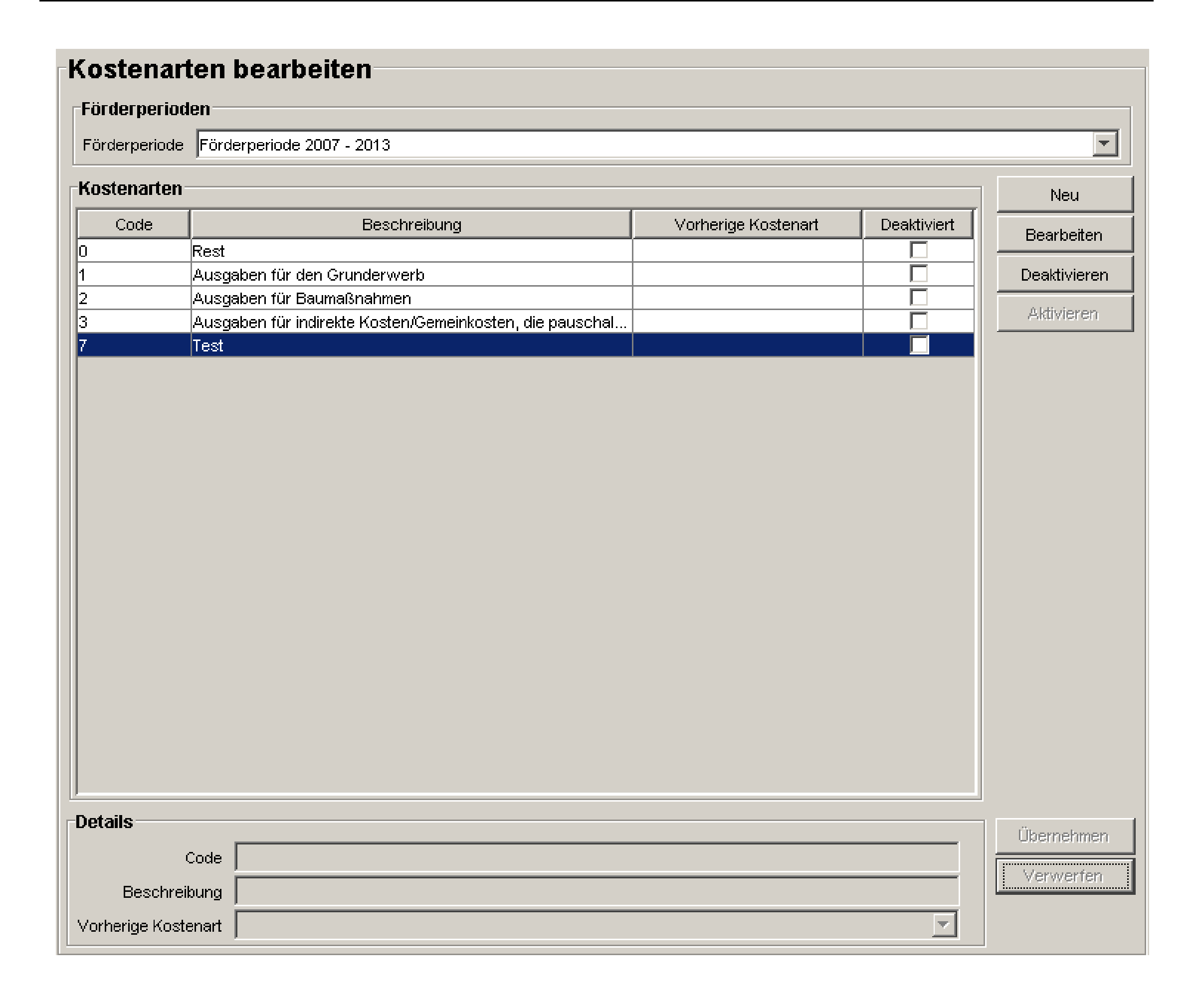


Kostenarten bearbeiten

Pflichtfelder:
- o Beschreibung

Gesperrte Felder:
- o Code

Die zu bearbeitende Kostenart in der Tabelle markieren → die Schaltfläche Bearbeiten wird aktiviert:





Die Schaltfläche Bearbeiten betätigen.

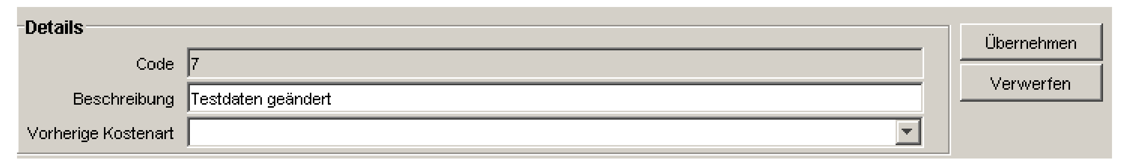


Der Bearbeitungsmodus wird aktiviert:



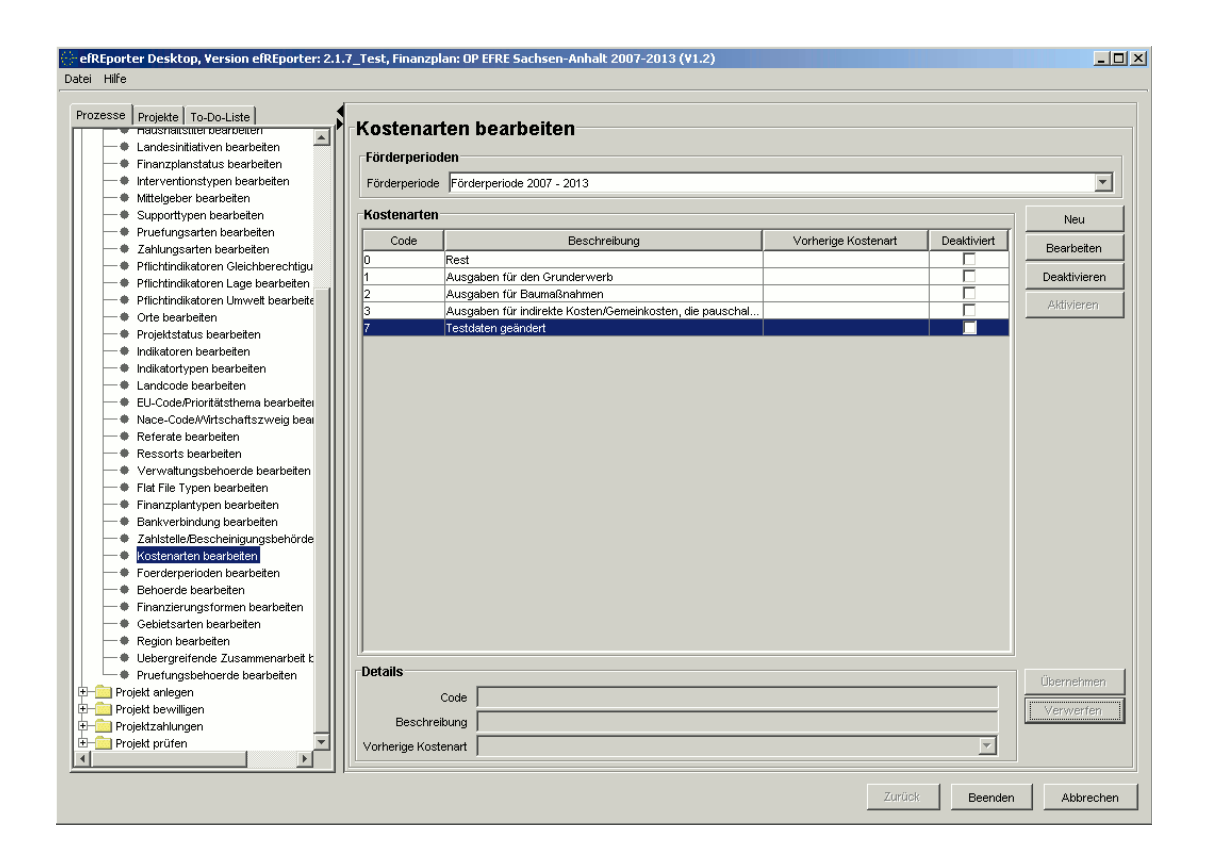


Die Daten ändern. *Beispiel:*



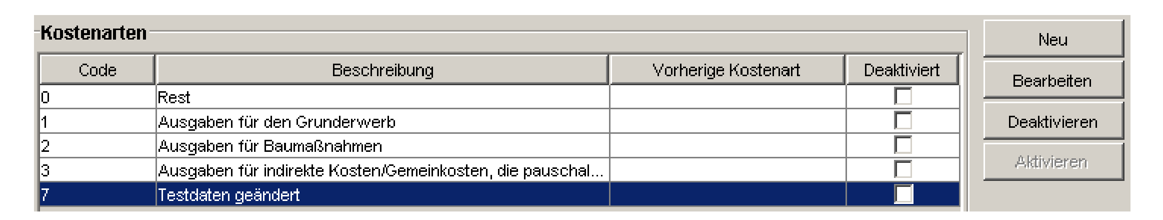
↓

Die Schaltfläche [Übernehmen] betätigen → Die Kostenart wird gespeichert, die Anzeige in der Tabelle wird aktualisiert, der Bearbeitungsmodus wird wieder gesperrt:

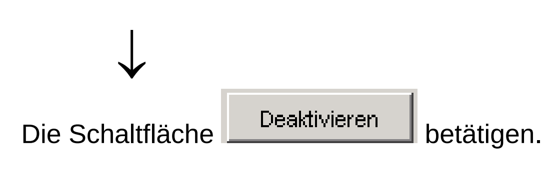


Kostenart deaktivieren

Die zu deaktivierende Kostenart in der Tabelle markieren → Die Schaltfläche [Deaktivieren] wird aktiviert:



↓

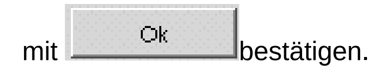


Die Schaltfläche [Deaktivieren] betätigen.

↓

Die Nachfrage



mit 

bestätigen.



Die ausgewählte Kostenart wird deaktiviert, die Anzeige wird aktualisiert:

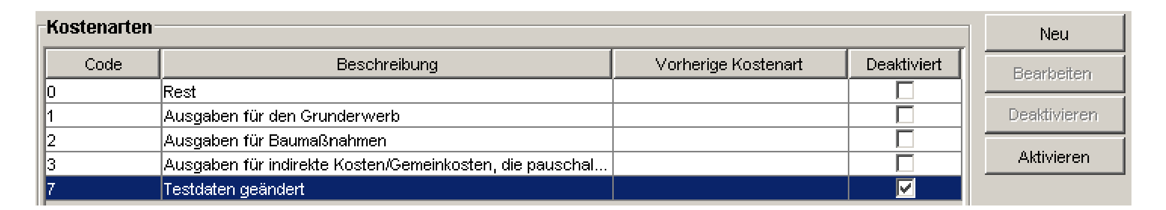
Kostenarten

Code	Beschreibung	Vorherige Kostenart	Deaktiviert
0	Rest		☐
1	Ausgaben für den Grunderwerb		☐
2	Ausgaben für Baumaßnahmen		☐
3	Ausgaben für indirekte Kosten/Gemeinkosten, die pauschal...		☐
7	Testdaten geändert		☑

Neu | Bearbeiten | Deaktivieren | Aktivieren

Kostenart aktivieren

Die zu aktivierende Kostenart in der Tabelle markieren → Die Schaltfläche Aktivieren wird aktiviert:



Kostenarten

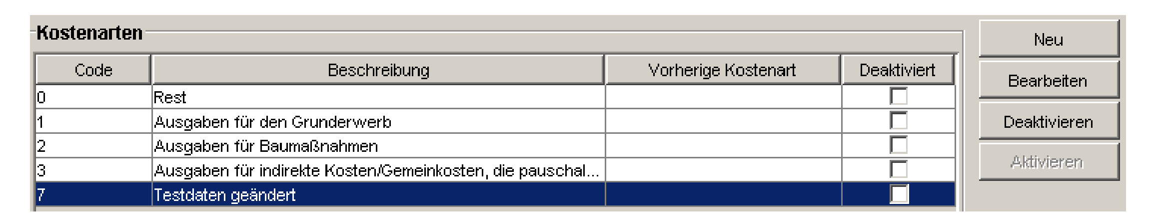
Code	Beschreibung	Vorherige Kostenart	Deaktiviert
0	Rest		☐
1	Ausgaben für den Grunderwerb		☐
2	Ausgaben für Baumaßnahmen		☐
3	Ausgaben für indirekte Kosten/Gemeinkosten, die pauschal...		☐
7	Testdaten geändert		☑

Neu | Bearbeiten | Deaktivieren | Aktivieren


Die Schaltfläche Aktivieren betätigen.



Der ausgewählte Kostenart wird aktiviert, die Anzeige wird aktualisiert:

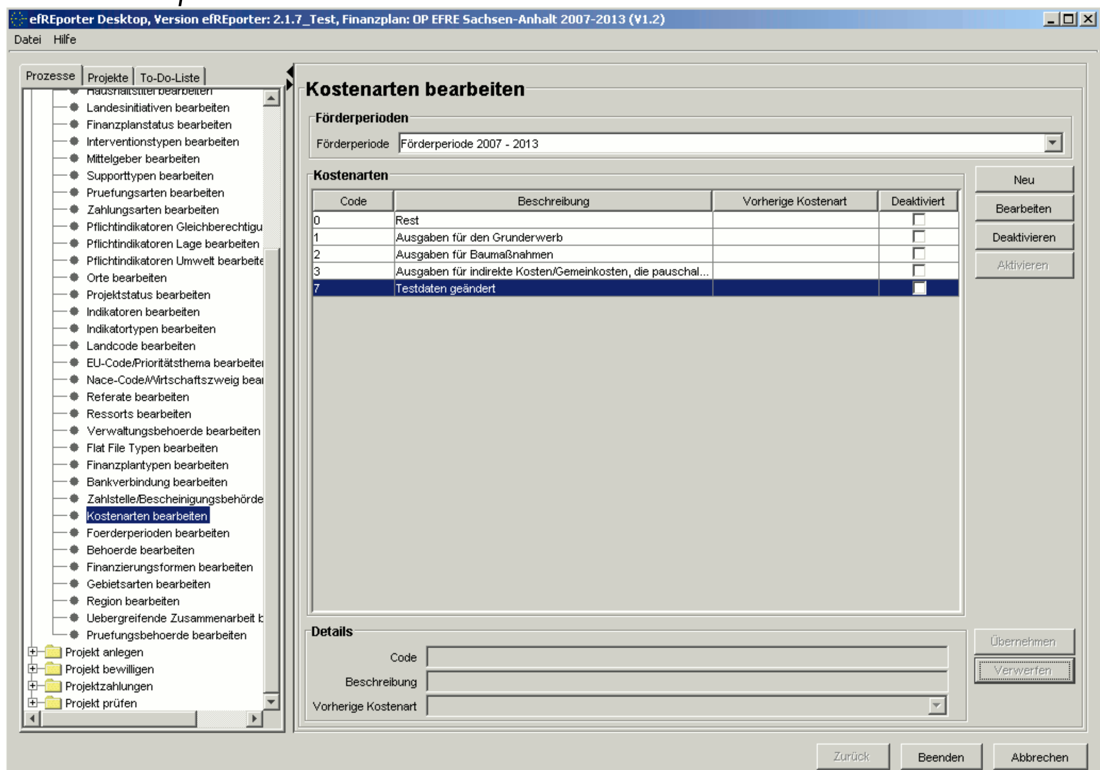


Kostenarten

Code	Beschreibung	Vorherige Kostenart	Deaktiviert
0	Rest		☐
1	Ausgaben für den Grunderwerb		☐
2	Ausgaben für Baumaßnahmen		☐
3	Ausgaben für indirekte Kosten/Gemeinkosten, die pauschal...		☐
7	Testdaten geändert		☐

Neu | Bearbeiten | Deaktivieren | Aktivieren

Benutzeroberfläche Kostenarten bearbeiten



Förderperioden bearbeiten

Der Benutzer kann die Förderperioden erfassen, bearbeiten oder deaktivieren. Die Deaktivierung kann wieder rückgängig gemacht werden.

Aktivitäten

- **Aktivität Förderperiode bearbeiten**

Die Förderperioden können erfasst, geändert oder deaktiviert werden. Die deaktivierten Förderperioden bleiben in der Datenbank erhalten. Der Code einer deaktivierten Förderperiode kann einer neuen Förderperiode nicht zugeordnet werden. Die deaktivierten Förderperioden können einem Finanzplanelement nicht mehr zugewiesen werden und werden für die Auswahl nicht angezeigt.

Förderperiode erfassen

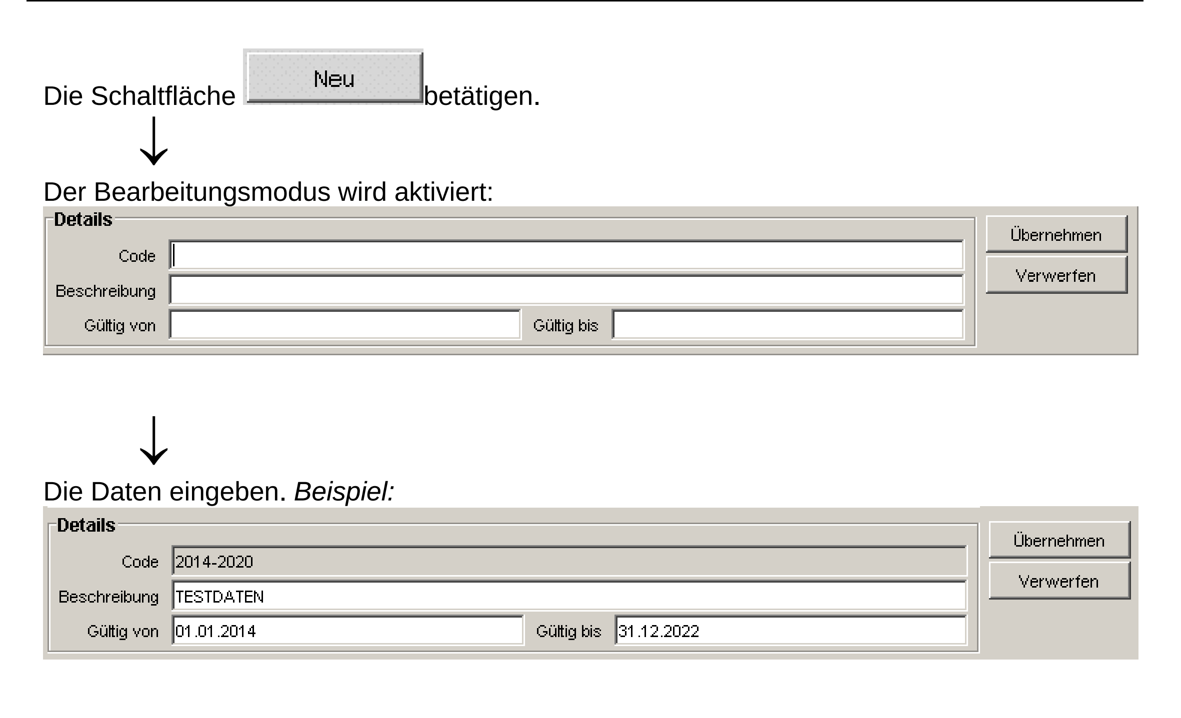
Prüfungsalgorithmen:
- Der Code soll eindeutig sein (sonst Fehlermeldung)

Pflichtfelder:
- Code
- Beschreibung
- Gültig von
- Gültig bis

Die Schaltfläche Neu betätigen.

↓

Der Bearbeitungsmodus wird aktiviert:

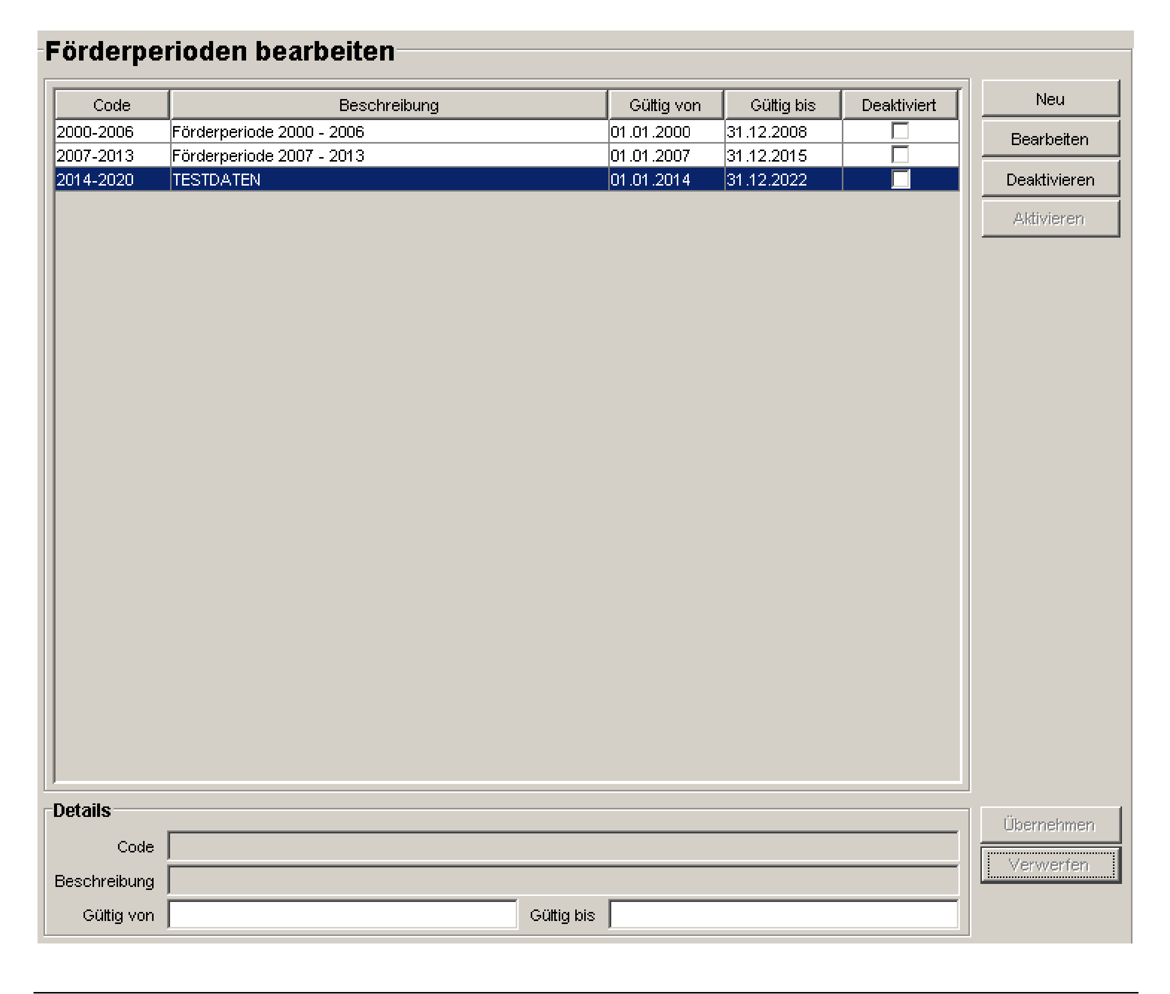


↓

Die Daten eingeben. *Beispiel:*

↓

Die Schaltfläche Übernehmen betätigen → Das Referat wird gespeichert, die Anzeige in der Tabelle wird aktualisiert, der Bearbeitungsmodus wird wieder gesperrt:

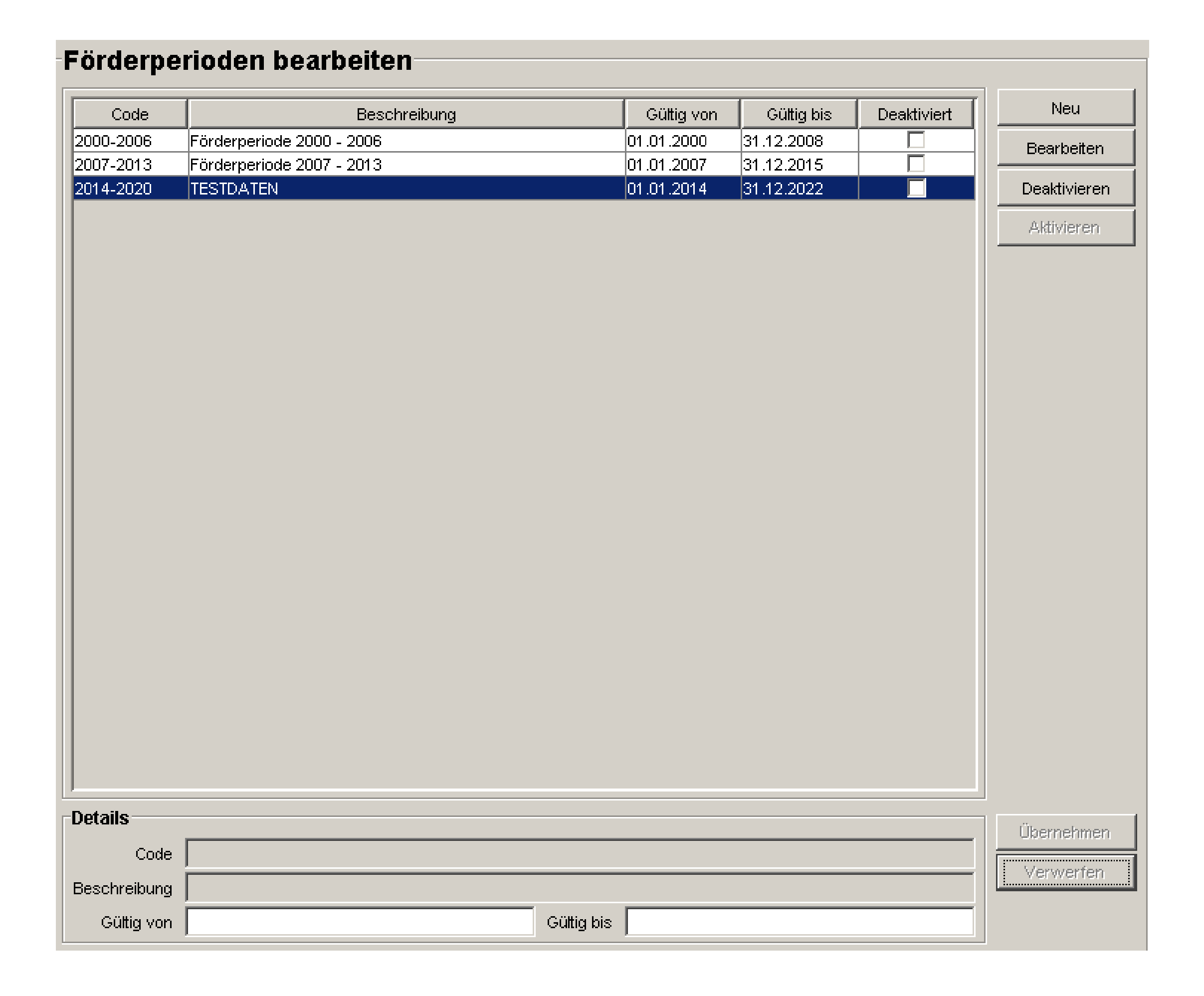


Förderperiode bearbeiten

Pflichtfelder:
- o Beschreibung
- o Gültig von
- o Gültig bis

Gesperrte Felder:
- o Code

Die zu bearbeitende Förderperiode in der Tabelle markieren → die Schaltfläche Bearbeiten wird aktiviert:

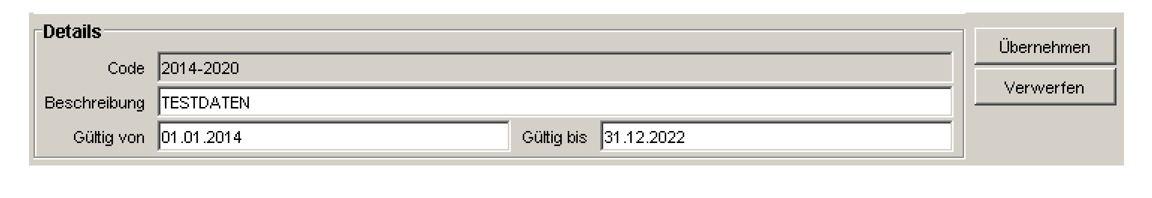




Die Schaltfläche Bearbeiten betätigen.

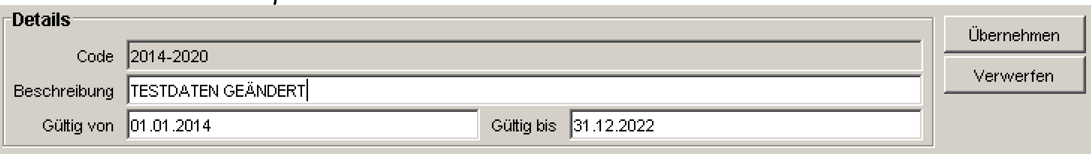


Der Bearbeitungsmodus wird aktiviert:



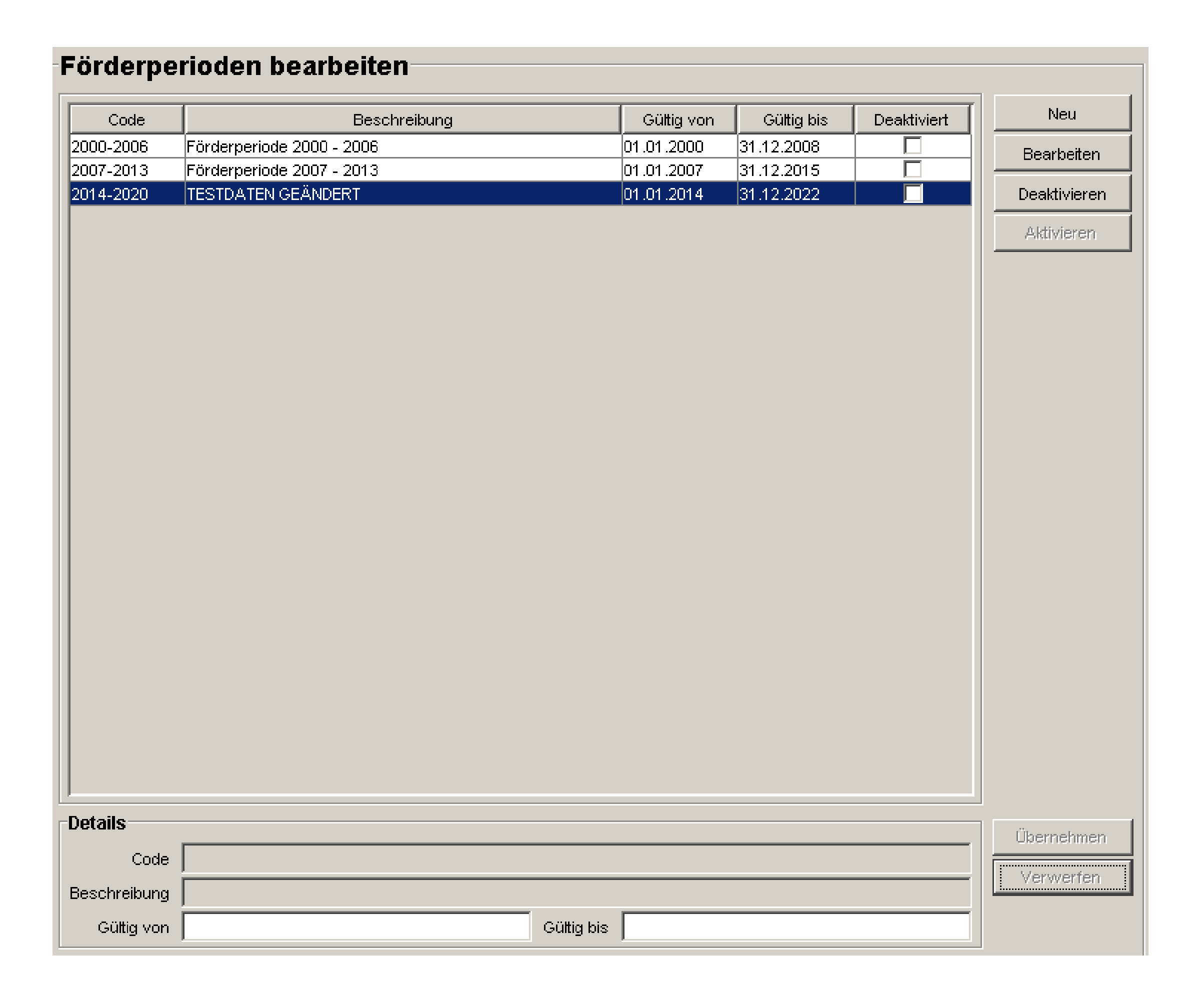


Die Daten ändern. *Beispiel:*



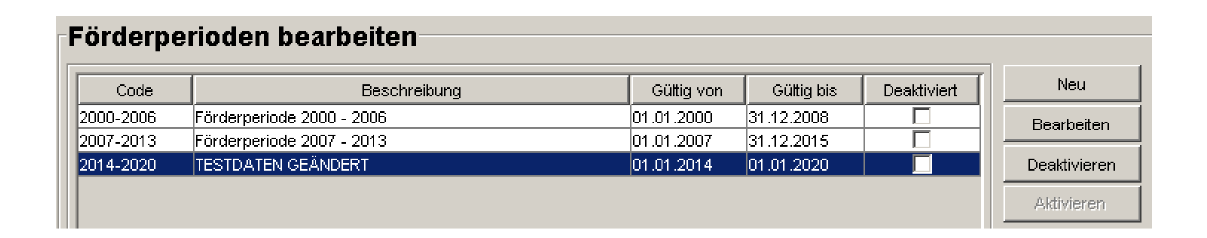


Die Schaltfläche Übernehmen betätigen → Die Förderperiode wird gespeichert, die Anzeige in der Tabelle wird aktualisiert, der Bearbeitungsmodus wird wieder gesperrt:

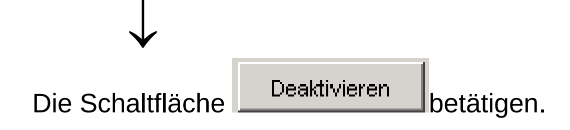


Förderperiode deaktivieren

Die zu deaktivierende Förderperiode in der Tabelle markieren → Die Schaltfläche Deaktivieren wird aktiviert:



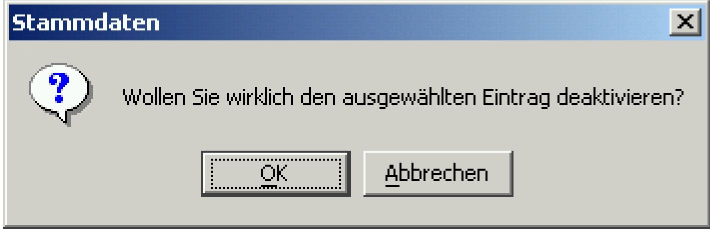
↓

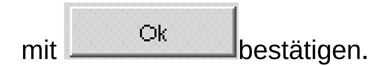


Die Schaltfläche Deaktivieren betätigen.



Die Nachfrage

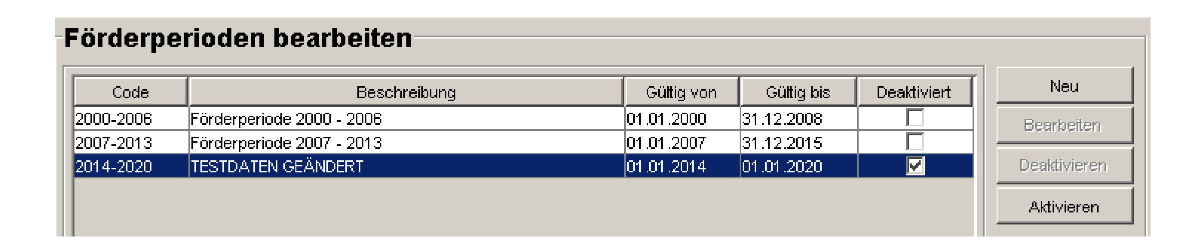




mit Ok bestätigen.

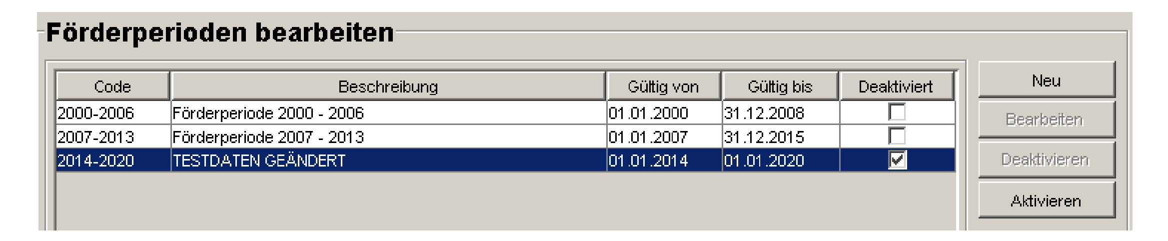


Die ausgewählte Förderperiode wird deaktiviert, die Anzeige wird aktualisiert:



Förderperiode aktivieren

Die zu aktivierende Förderperiode in der Tabelle markieren → Die Schaltfläche Aktivieren wird aktiviert:



↓

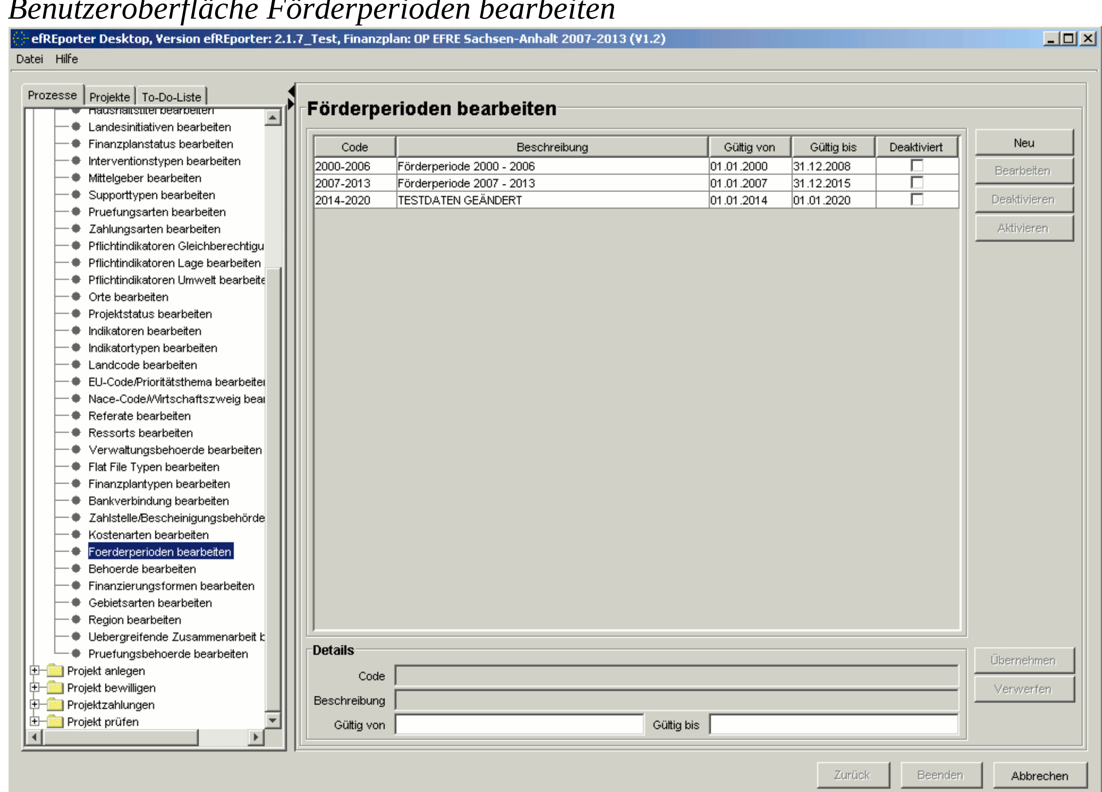
Die Schaltfläche  betätigen.



Die ausgewählte Förderperiode wird aktiviert, die Anzeige wird aktualisiert:



Benutzeroberfläche Förderperioden bearbeiten



Behörde bearbeiten

Der Benutzer kann die Daten der Behörde erfassen und bearbeiten.

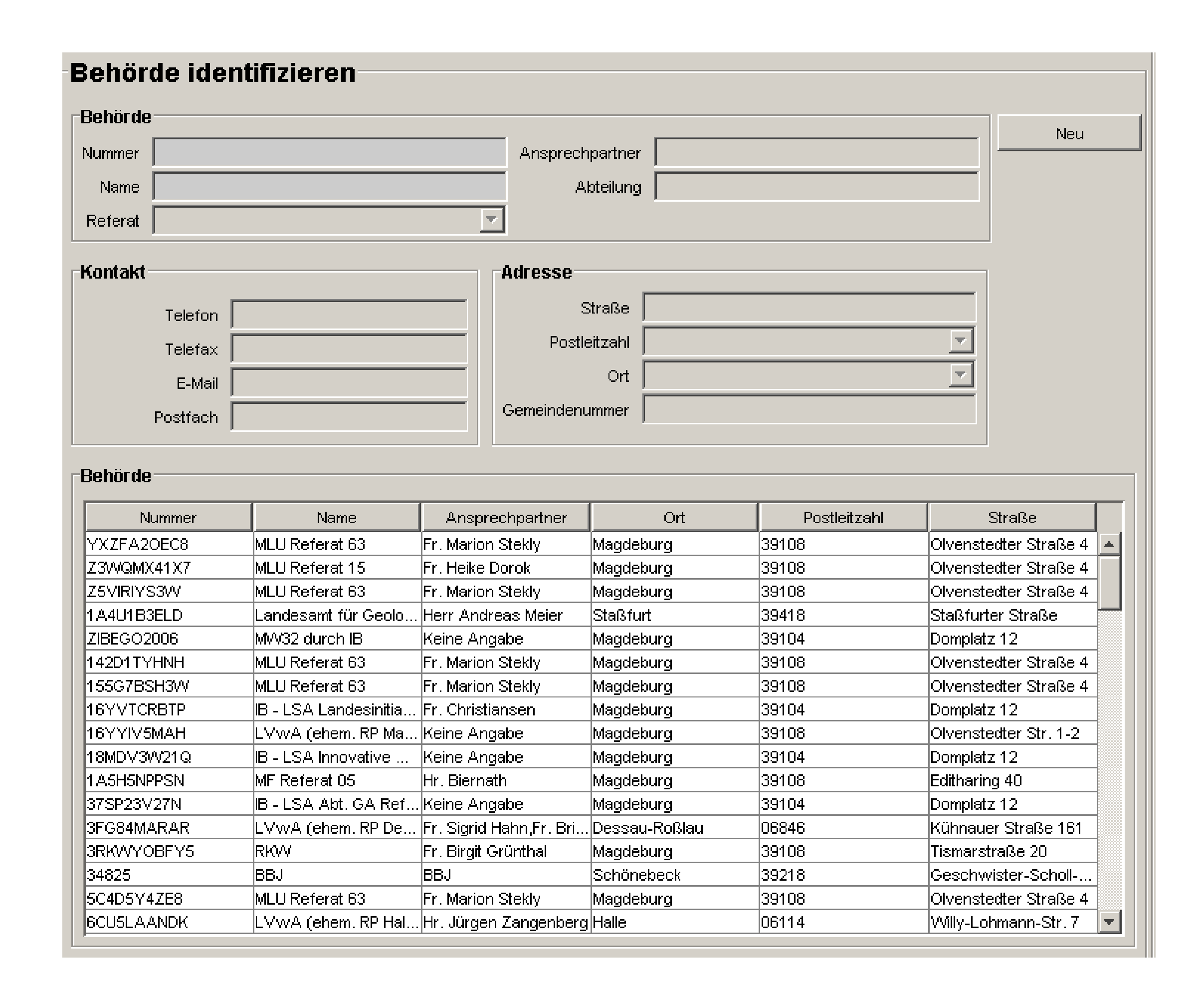
Aktivitäten

- ## Aktivität Behörde identifizieren

Eine Behörde kann für die weitere Bearbeitung aus einer Liste ausgewählt werden oder eine neue Behörde kann angelegt werden.

Behörde auswählen

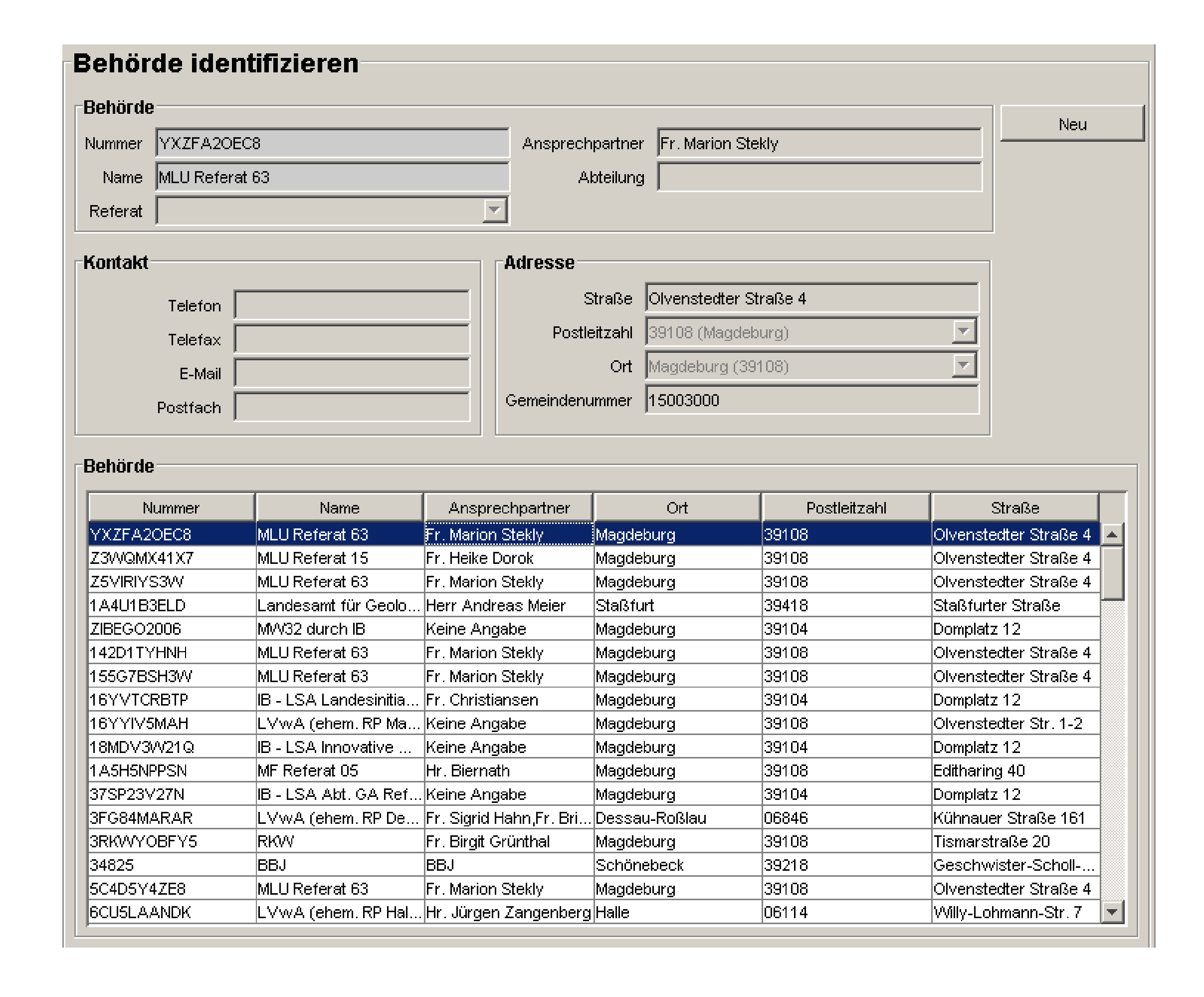
Nach dem Prozessstart ist die Schaltfläche Weiter deaktiviert:



Nummer	Name	Ansprechpartner	Ort	Postleitzahl	Straße
YXZFA2OEC8	MLU Referat 63	Fr. Marion Stekly	Magdeburg	39108	Olvenstedter Straße 4
Z3WQMX41X7	MLU Referat 15	Fr. Heike Dorok	Magdeburg	39108	Olvenstedter Straße 4
Z5VIRIYS3W	MLU Referat 63	Fr. Marion Stekly	Magdeburg	39108	Olvenstedter Straße 4
1A4U1B3ELD	Landesamt für Geolo...	Herr Andreas Meier	Staßfurt	39418	Staßfurter Straße
ZIBEGO2006	MW32 durch IB	Keine Angabe	Magdeburg	39104	Domplatz 12
142D1TYHNH	MLU Referat 63	Fr. Marion Stekly	Magdeburg	39108	Olvenstedter Straße 4
155G7BSH3W	MLU Referat 63	Fr. Marion Stekly	Magdeburg	39108	Olvenstedter Straße 4
16YVTCRBTP	IB - LSA Landesinitia...	Fr. Christiansen	Magdeburg	39104	Domplatz 12
16YYIV5MAH	LVwA (ehem. RP Ma...	Keine Angabe	Magdeburg	39108	Olvenstedter Str. 1-2
18MDV3W21Q	IB - LSA Innovative ...	Keine Angabe	Magdeburg	39104	Domplatz 12
1A5H5NPPSN	MF Referat 05	Hr. Biernath	Magdeburg	39108	Editharing 40
37SP23V27N	IB - LSA Abt. GA Ref...	Keine Angabe	Magdeburg	39104	Domplatz 12
3FG84MARAR	LVwA (ehem. RP De...	Fr. Sigrid Hahn,Fr. Bri...	Dessau-Roßlau	06846	Kühnauer Straße 161
3RKWYOBFY5	RKW	Fr. Birgit Grünthal	Magdeburg	39108	Tismarstraße 20
34825	BBJ	BBJ	Schönebeck	39218	Geschwister-Scholl-...
5C4D5Y4ZE8	MLU Referat 63	Fr. Marion Stekly	Magdeburg	39108	Olvenstedter Straße 4
6CU5LAANDK	LVwA (ehem. RP Hal...	Hr. Jürgen Zangenberg	Halle	06114	Willy-Lohmann-Str. 7



Die zu bearbeitende Behörde in der Tabelle auswählen → Die Schaltfläche Weiter wird aktiviert, die Daten der ausgewählten Behörde werden oben angezeigt:



Behörde erfassen

Prüfungsalgorithmen:

- o Die Nummer der Behörde soll eindeutig sein (sonst Fehlermeldung)

Pflichtfelder:

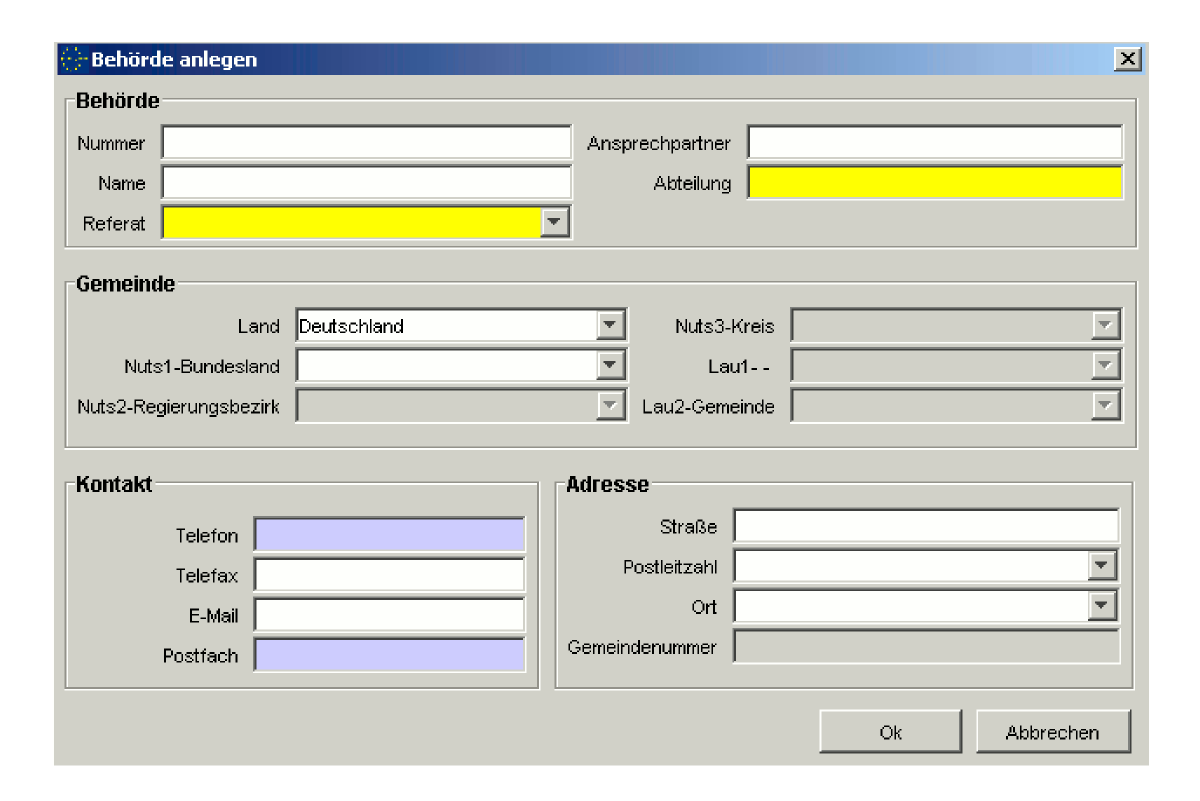
- o Nummer
- o Name
- o Referat
- o Ansprechpartner
- o LandCode (Lau2-Gemeinde)
- o Telefax
- o E-mail
- o Strasse
- o Postleitzahl
- o Ort

Die Schaltfläche 

betätigen.

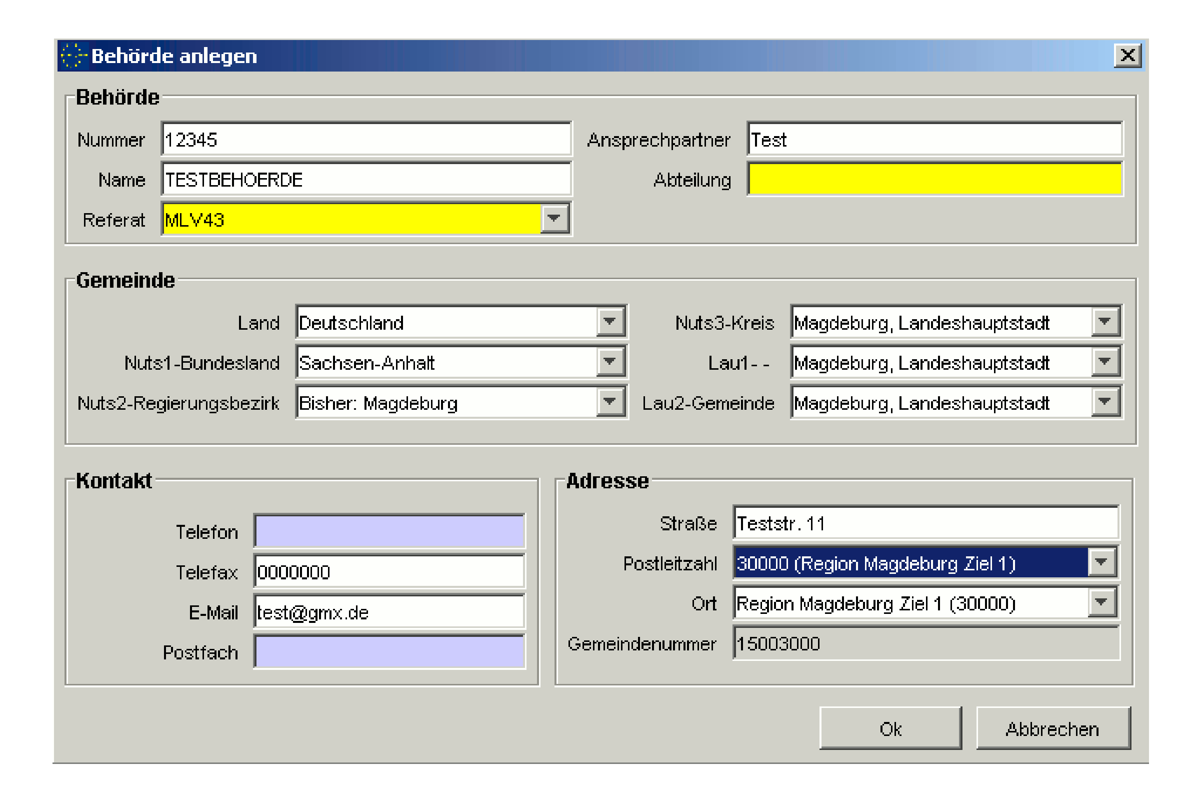
↓

Es erscheint der Benutzerdialog *Behörde anlegen*:



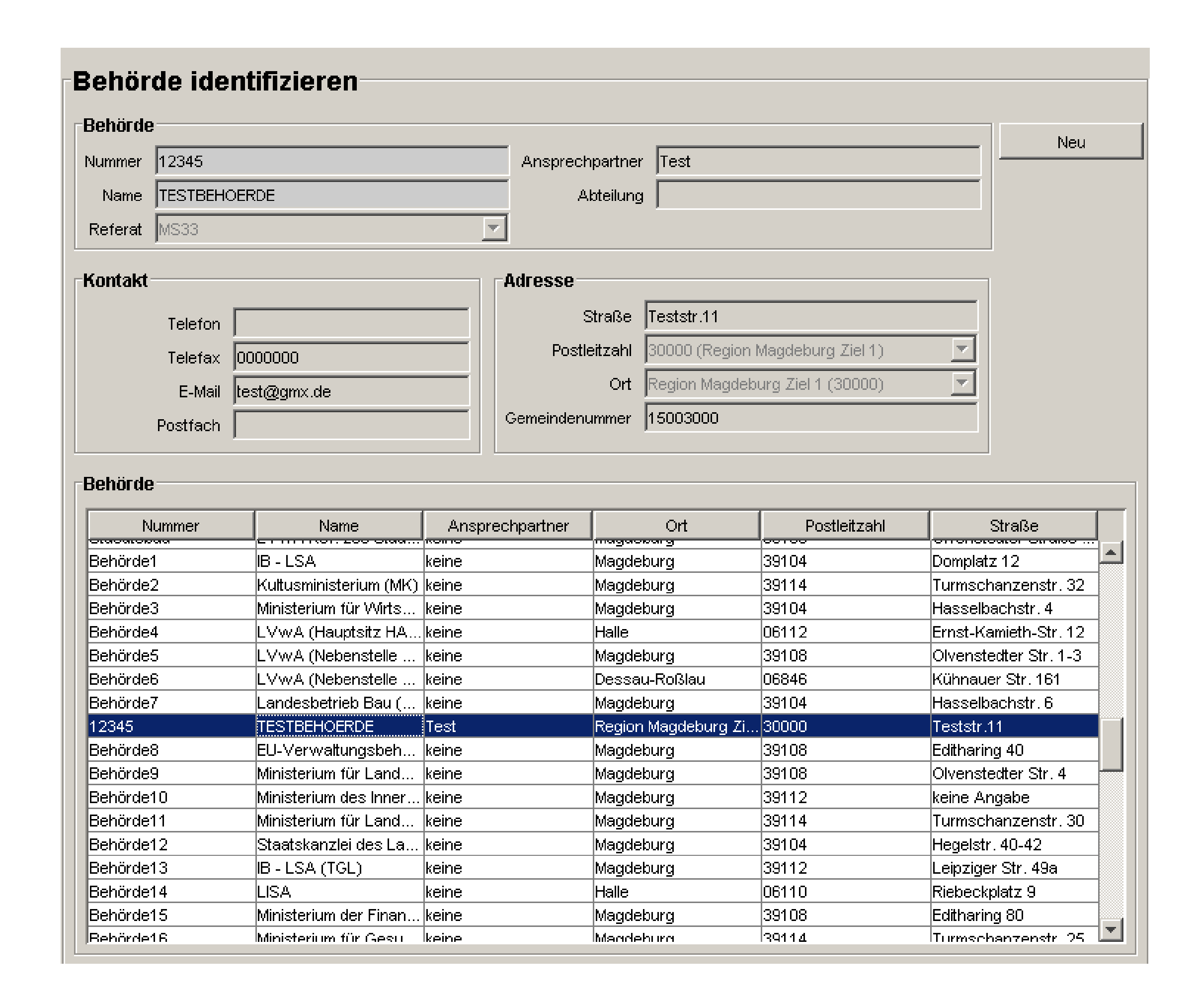


Die Daten eingeben. *Beispiel:*



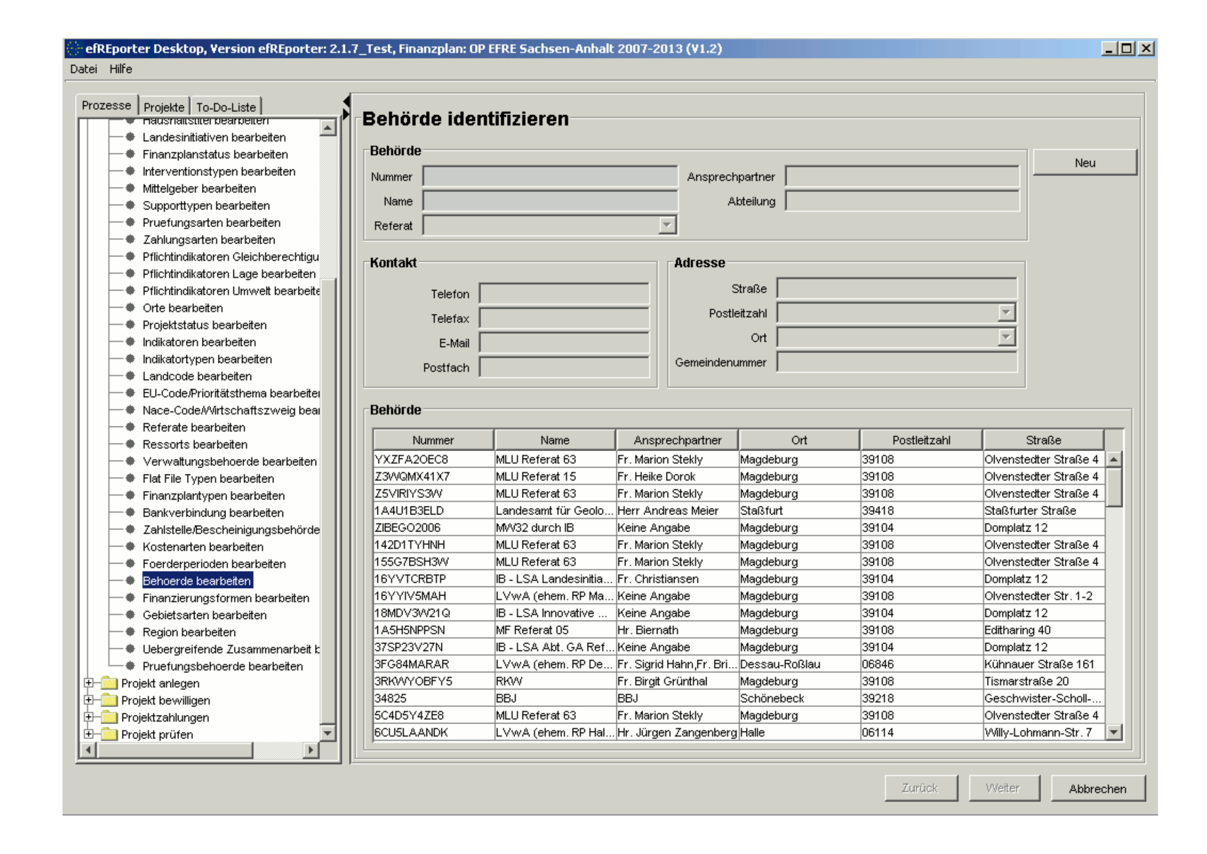


Die Schaltfläche [Ok] betätigen → Die Behörde wird gespeichert, der Dialog *Behörde anlegen* wird geschlossen, die Anzeige in der Tabelle wird aktualisiert, die Schaltfläche Weiter wird aktiviert und somit ist die neue Behörde automatisch für die weitere Bearbeitung ausgewählt:



Nummer	Name	Ansprechpartner	Ort	Postleitzahl	Straße
Behörde1	IB - LSA	keine	Magdeburg	39104	Domplatz 12
Behörde2	Kultusministerium (MK)	keine	Magdeburg	39114	Turmschanzenstr. 32
Behörde3	Ministerium für Wirts...	keine	Magdeburg	39104	Hasselbachstr. 4
Behörde4	LVwA (Hauptsitz HA...	keine	Halle	06112	Ernst-Kamieth-Str. 12
Behörde5	LVwA (Nebenstelle ...	keine	Magdeburg	39108	Olvenstedter Str. 1-3
Behörde6	LVwA (Nebenstelle ...	keine	Dessau-Roßlau	06846	Kühnauer Str. 161
Behörde7	Landesbetrieb Bau (...	keine	Magdeburg	39104	Hasselbachstr. 6
12345	TESTBEHOERDE	Test	Region Magdeburg Zi...	30000	Teststr.11
Behörde8	EU-Verwaltungsbeh...	keine	Magdeburg	39108	Editharing 40
Behörde9	Ministerium für Land...	keine	Magdeburg	39108	Olvenstedter Str. 4
Behörde10	Ministerium des Inner...	keine	Magdeburg	39112	keine Angabe
Behörde11	Ministerium für Land...	keine	Magdeburg	39114	Turmschanzenstr. 30
Behörde12	Staatskanzlei des La...	keine	Magdeburg	39104	Hegelstr. 40-42
Behörde13	IB - LSA (TGL)	keine	Magdeburg	39112	Leipziger Str. 49a
Behörde14	LISA	keine	Halle	06110	Riebeckplatz 9
Behörde15	Ministerium der Finan...	keine	Magdeburg	39108	Editharing 80
Behörde16	Ministerium für Gesu...	keine	Magdeburg	39114	Turmschanzenstr. 25

Benutzeroberfläche Behörde identifizieren



• Aktivität Behörde bearbeiten

Die Daten der ausgewählten Behörde können geändert werden.

Prüfungsalgorithmen:

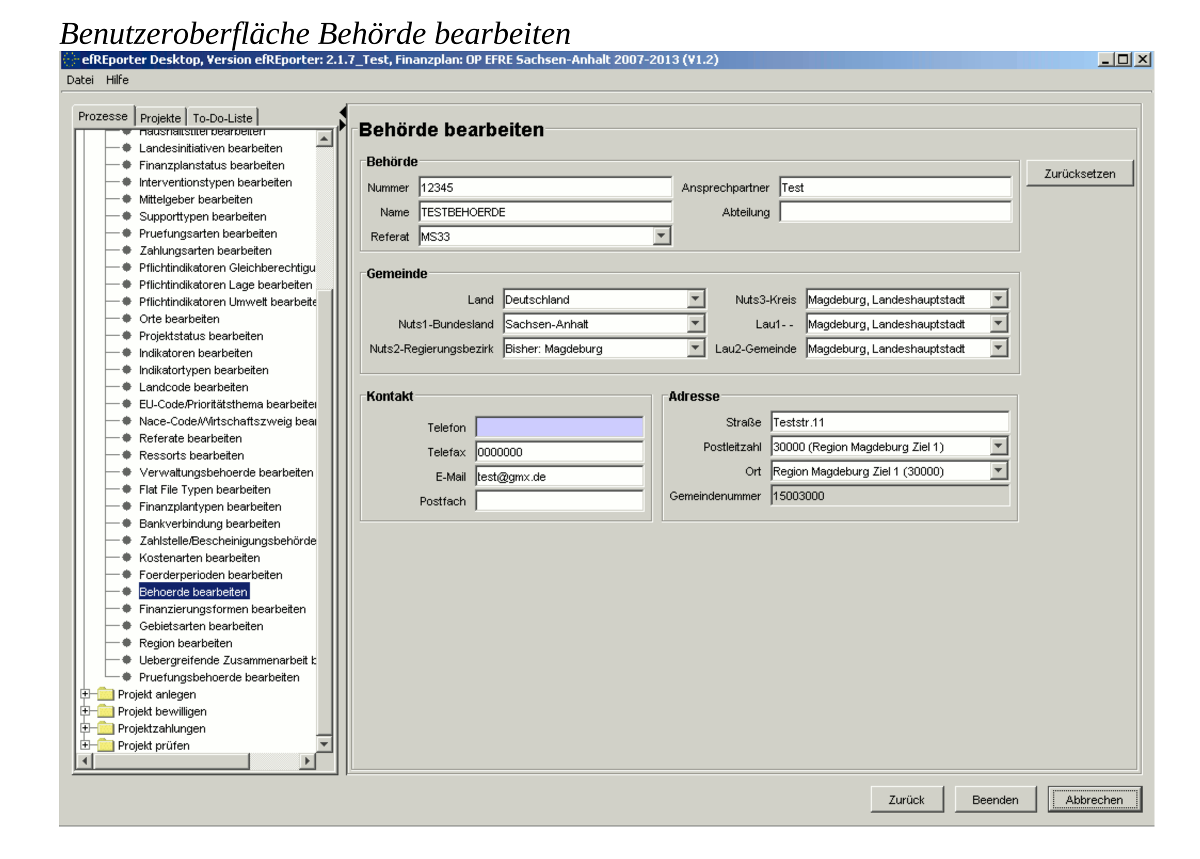
- Die Nummer der Behörde soll eindeutig sein (sonst Fehlermeldung)

Pflichtfelder:

- Nummer
- Name
- Referat
- Ansprechpartner
- LandCode (Lau2-Gemeinde)
- Telefax
- E-mail
- Strasse
- Postleitzahl
- Ort

Die vorgenommenen Änderungen werden beim Betätigen der Schaltfläche Beenden gespeichert. Die detaillierte Beschreibung der Funktion der Schaltfläche Zurücksetzen siehe hier.

Benutzeroberfläche Behörde bearbeiten



Finanzierungsformen bearbeiten

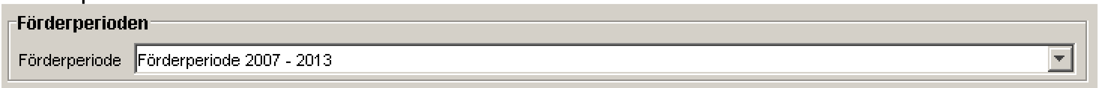
Der Benutzer kann die Finanzierungsformen erfassen, bearbeiten oder de aktivieren. Die Deaktivierung kann wieder rückgängig gemacht werden.

Aktivitäten

- **Aktivität Förderperiode identifizieren**

Finanzierungsformen können für die weitere Bearbeitung aus einer Liste ausgewählt werden oder eine neue Finanzierungsform kann angelegt werden. Zunächst muss aber die Förder-periode ausgewählt werden.

Förderperiode auswählen:



- **Aktivität Finanzierungsformen bearbeiten**

Die Finanzierungsformen können erfasst, geändert oder deaktiviert werden. Die deaktivier-ten Finanzierungsformen bleiben in der Datenbank erhalten. Der Code einer deaktivierten Finanzierungsform kann einer neuen Finanzierungsform nicht zugeordnet werden. Die deak-tivierten Finanzierungsformen können einem Finanzplanelement nicht mehr zugewiesen werden und werden für die Auswahl nicht angezeigt.

Finanzierungsform erfassen

Prüfungsalgorithmen:

- o Der Code soll eindeutig sein (sonst Fehlermeldung)

Pflichtfelder:

- o Code
- o Beschreibung



Die Schaltfläche Neu betätigen.

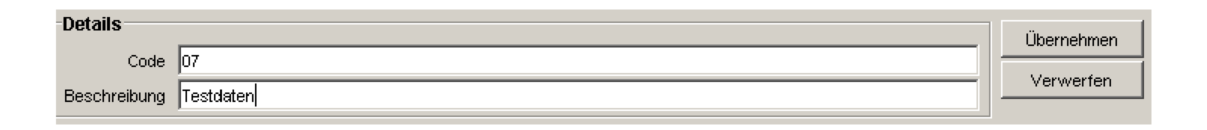
↓

Der Bearbeitungsmodus wird aktiviert:



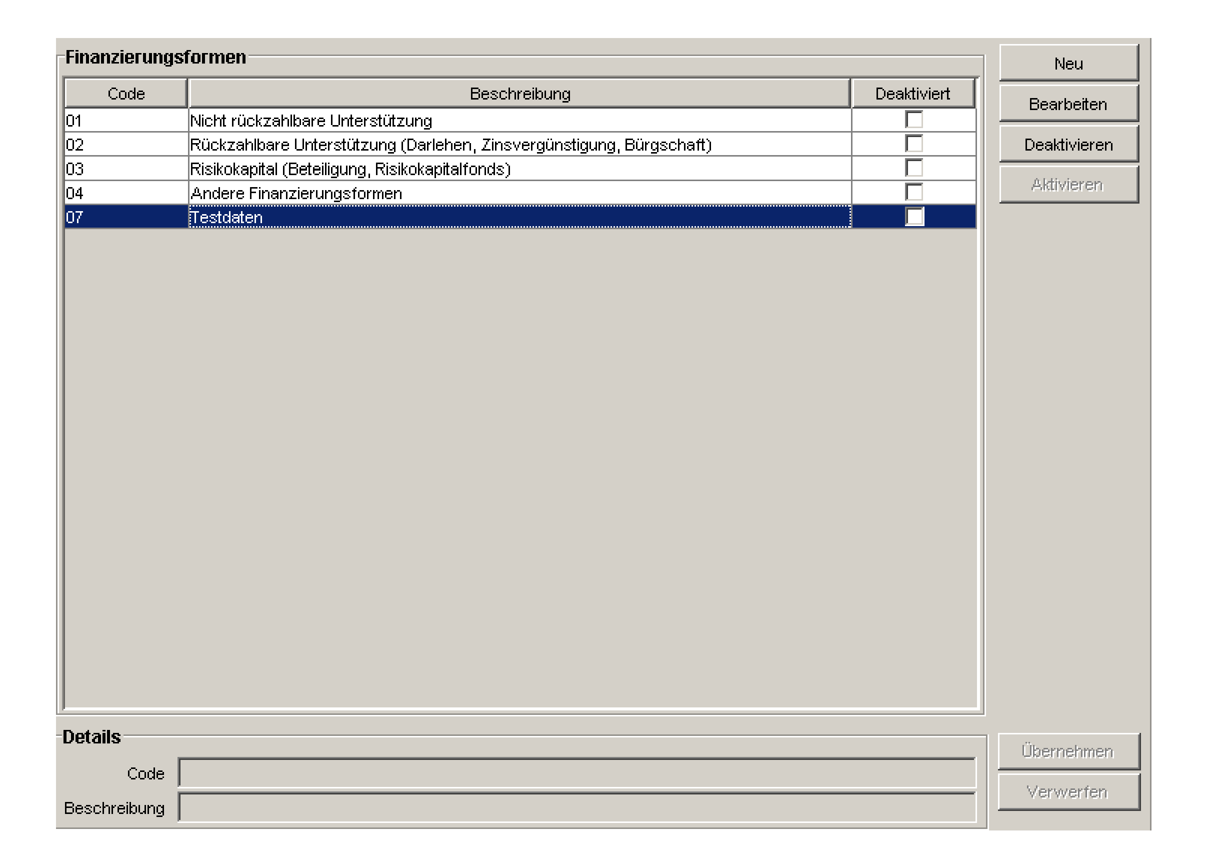


Die Daten eingeben. Beispiel*:*





Die Schaltfläche Übernehmen betätigen → Die Finanzierungsform wird gespeichert, die Anzeige in der Tabelle wird aktualisiert, der Bearbeitungsmodus wird wieder gesperrt:



Finanzierungsform bearbeiten

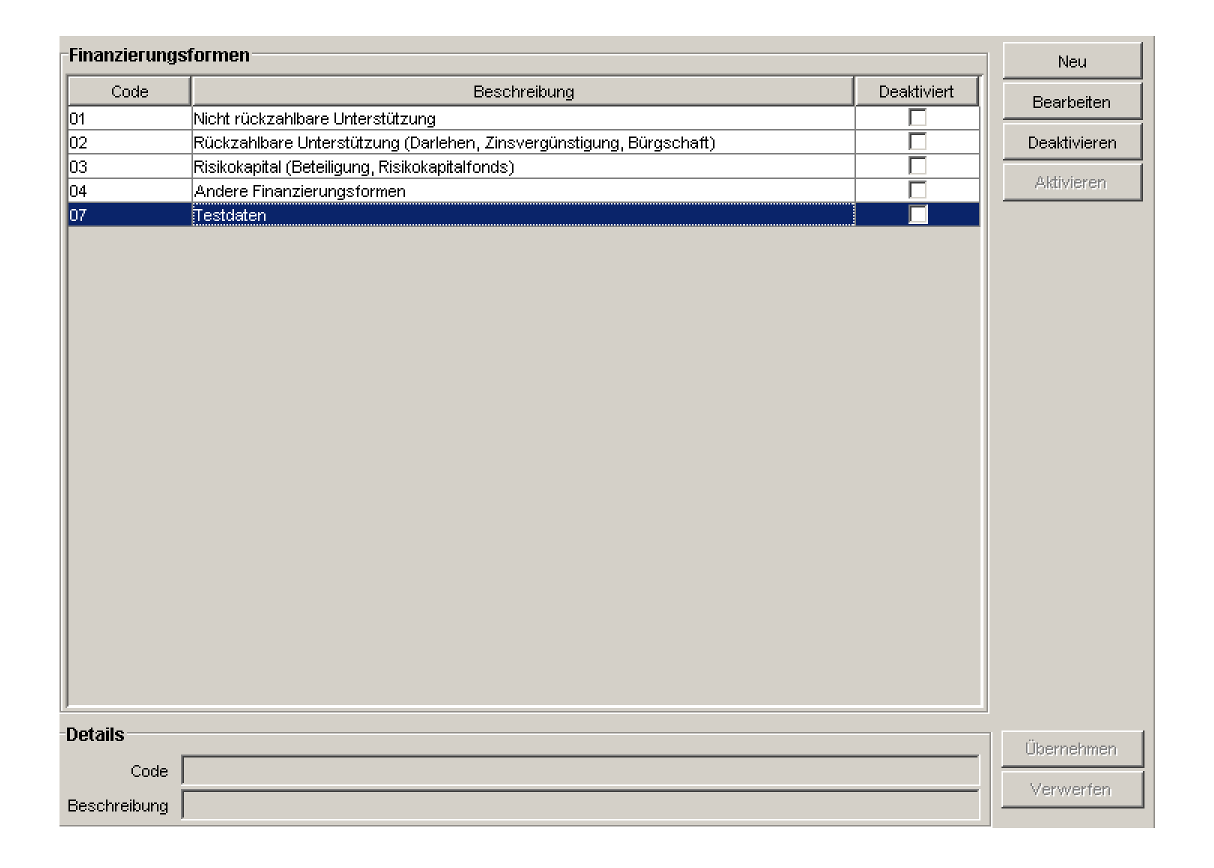
Pflichtfelder:

- o Beschreibung

Gesperrte Felder:

- o Code

Die zu bearbeitende Finanzierungsform in der Tabelle markieren → die Schaltfläche Bearbeiten wird aktiviert:





Die Schaltfläche Bearbeiten betätigen.

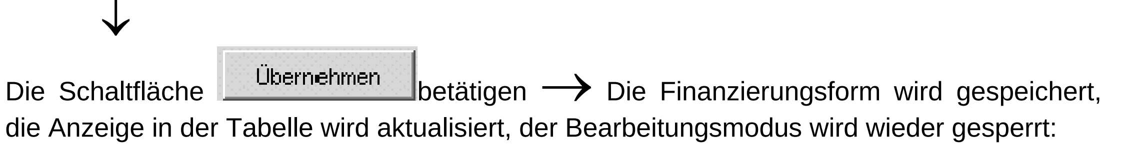


Der Bearbeitungsmodus wird aktiviert:

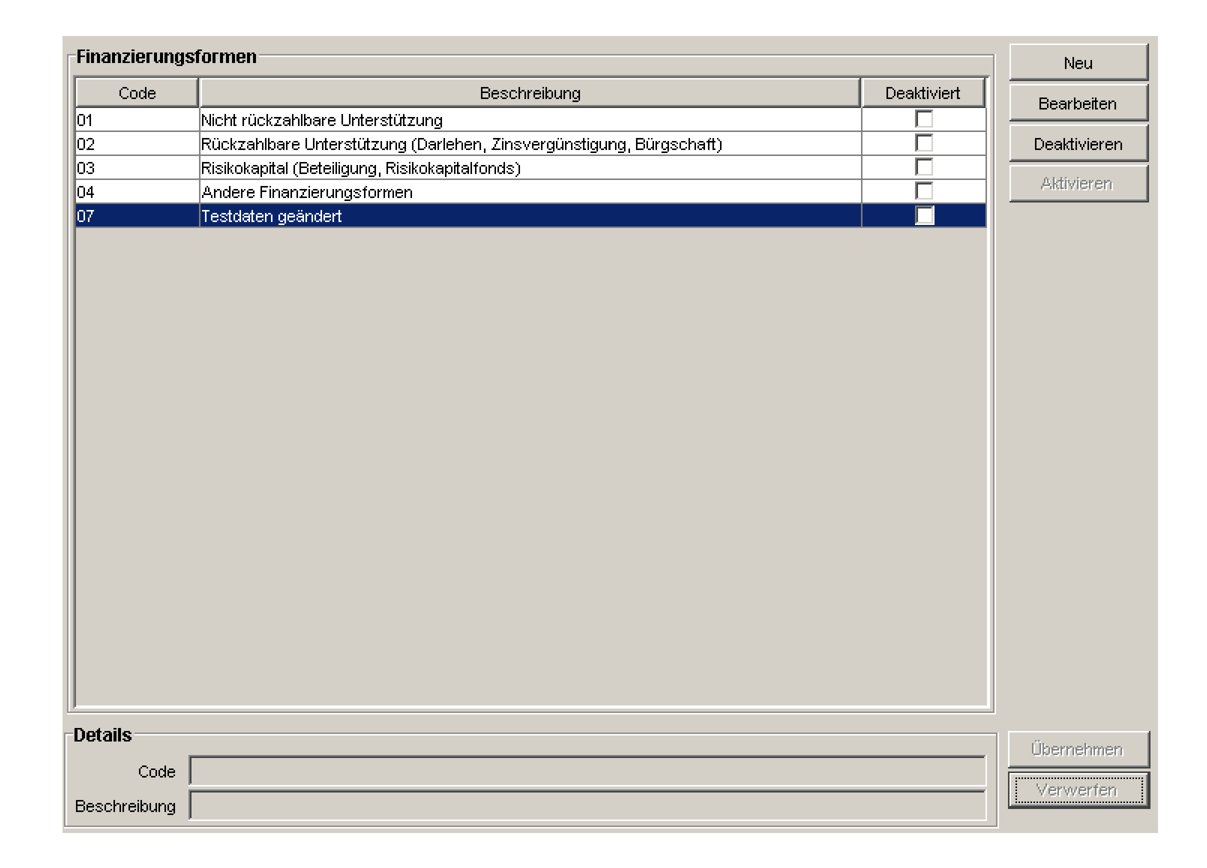


Die Daten ändern. *Beispiel:*



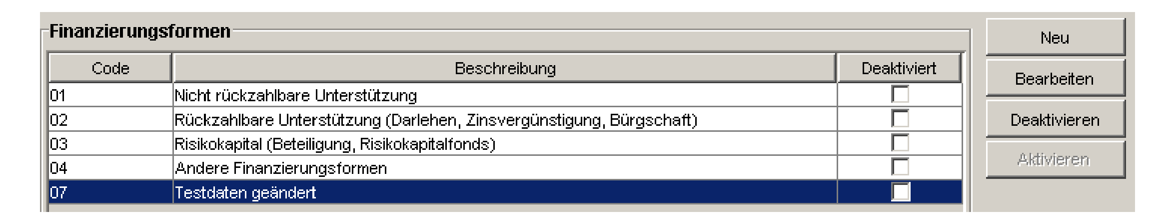


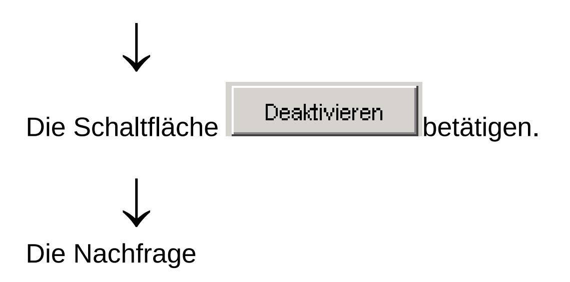
Die Schaltfläche Übernehmen betätigen → Die Finanzierungsform wird gespeichert, die Anzeige in der Tabelle wird aktualisiert, der Bearbeitungsmodus wird wieder gesperrt:



Finanzierungsform deaktivieren

Die zu deaktivierende Finanzierungsform in der Tabelle markieren → Die Schaltfläche Deaktivieren wird aktiviert:





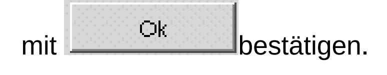
↓

Die Schaltfläche Deaktivieren betätigen.

↓

Die Nachfrage

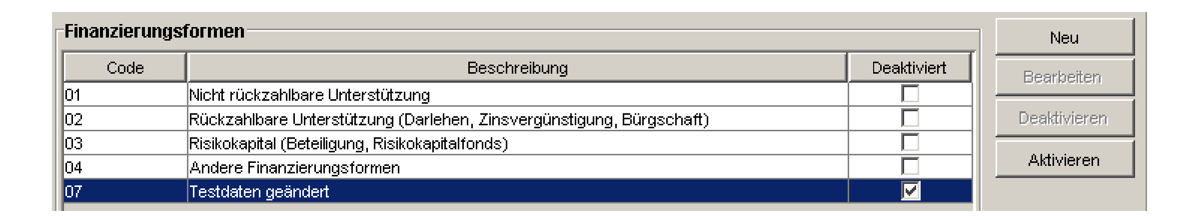


mit 

bestätigen.



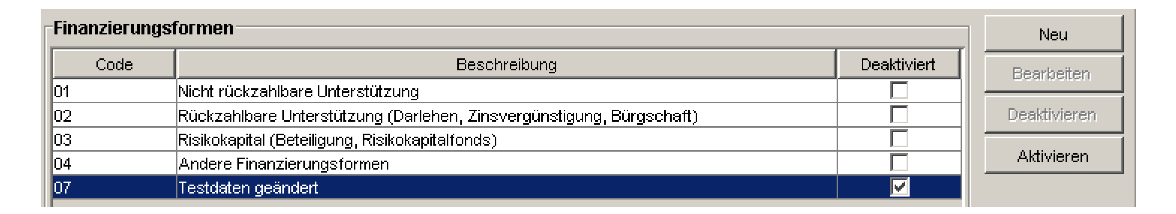
Die ausgewählte Finanzierungsform wird deaktiviert, die Anzeige wird aktualisiert:



Code	Beschreibung	Deaktiviert
01	Nicht rückzahlbare Unterstützung	☐
02	Rückzahlbare Unterstützung (Darlehen, Zinsvergünstigung, Bürgschaft)	☐
03	Risikokapital (Beteiligung, Risikokapitalfonds)	☐
04	Andere Finanzierungsformen	☐
07	Testdaten geändert	☑

Finanzierungsform aktivieren

Die zu aktivierende Finanzierungsform in der Tabelle markieren → Die Schaltfläche Aktivieren wird aktiviert:



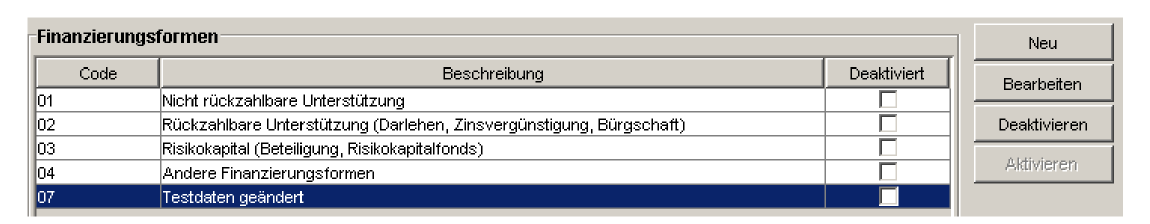
Code	Beschreibung	Deaktiviert
01	Nicht rückzahlbare Unterstützung	☐
02	Rückzahlbare Unterstützung (Darlehen, Zinsvergünstigung, Bürgschaft)	☐
03	Risikokapital (Beteiligung, Risikokapitalfonds)	☐
04	Andere Finanzierungsformen	☐
07	Testdaten geändert	☑



Die Schaltfläche Aktivieren betätigen.

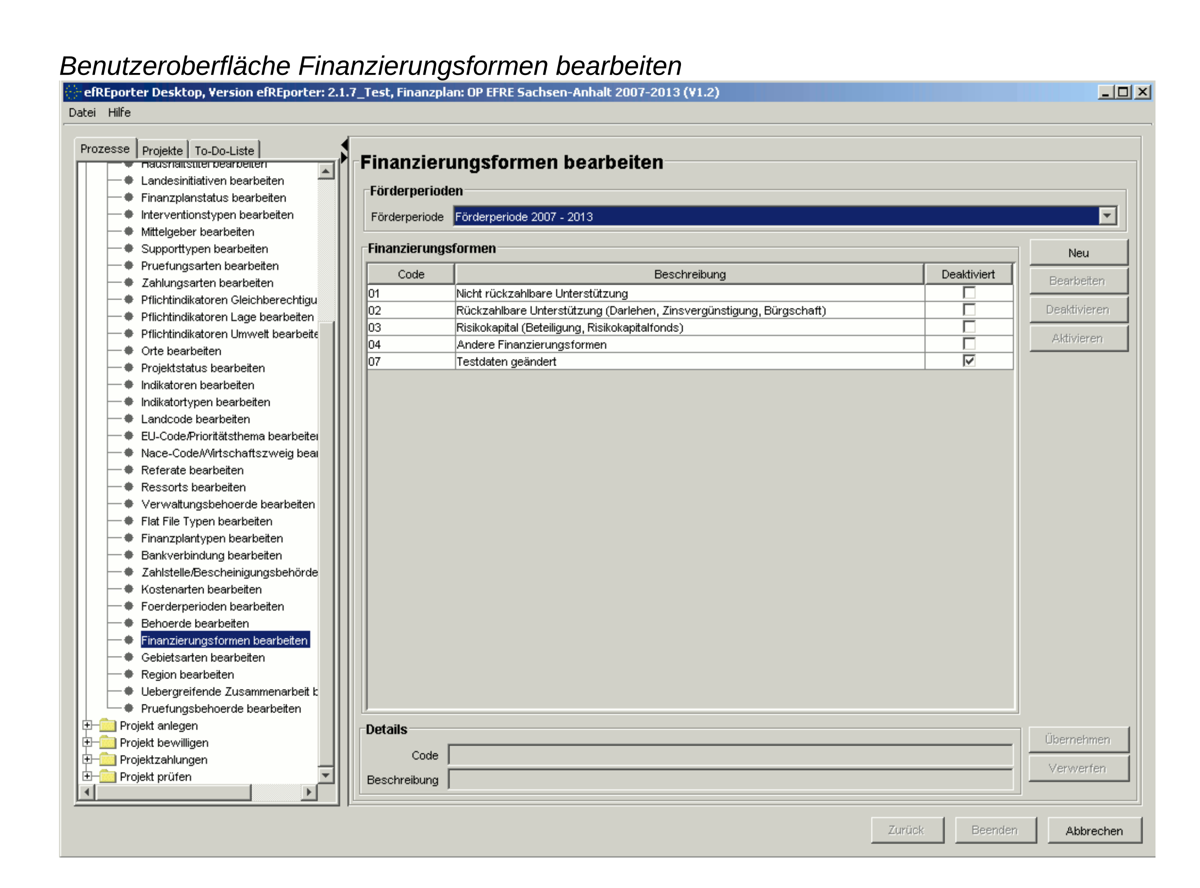


Die ausgewählte Finanzierungsform wird aktiviert, die Anzeige wird aktualisiert:



Code	Beschreibung	Deaktiviert
01	Nicht rückzahlbare Unterstützung	☐
02	Rückzahlbare Unterstützung (Darlehen, Zinsvergünstigung, Bürgschaft)	☐
03	Risikokapital (Beteiligung, Risikokapitalfonds)	☐
04	Andere Finanzierungsformen	☐
07	Testdaten geändert	☐

Benutzeroberfläche Finanzierungsformen bearbeiten



Gebietsarten bearbeiten

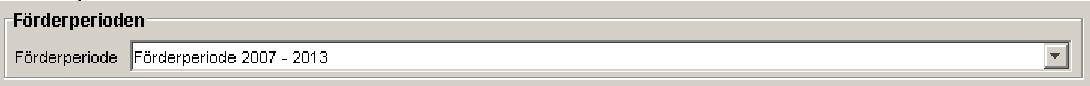
Der Benutzer kann die Gebietsarten erfassen, bearbeiten oder deaktivieren. Die Deaktivierung kann wieder rückgängig gemacht werden.

Aktivitäten

- ### Aktivität Förderperiode identifizieren

Die Gebietsarten können für die weitere Bearbeitung aus einer Liste ausgewählt werden oder eine neue Gebietsart kann angelegt werden. Zunächst muss aber die Förderperiode ausgewählt werden.

Förderperiode auswählen:



- ### Aktivität Gebietsarten bearbeiten

Die Gebietsarten können erfasst, geändert oder deaktiviert werden. Die deaktivierten Gebietsarten bleiben in der Datenbank erhalten. Der Code einer deaktivierten Gebietsart kann einer neuen Gebietsart nicht zugeordnet werden. Die deaktivierten Gebietsarten können einem Finanzplanelement nicht mehr zugewiesen werden und werden für die Auswahl nicht angezeigt.

Gebietsart erfassen

Prüfungsalgorithmen:
- o Der Code soll eindeutig sein (sonst Fehlermeldung)

Pflichtfelder:
- o Code
- o Beschreibung

Die Schaltfläche 

betätigen.

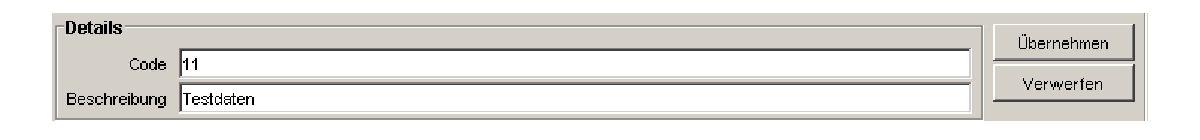
↓

Der Bearbeitungsmodus wird aktiviert:



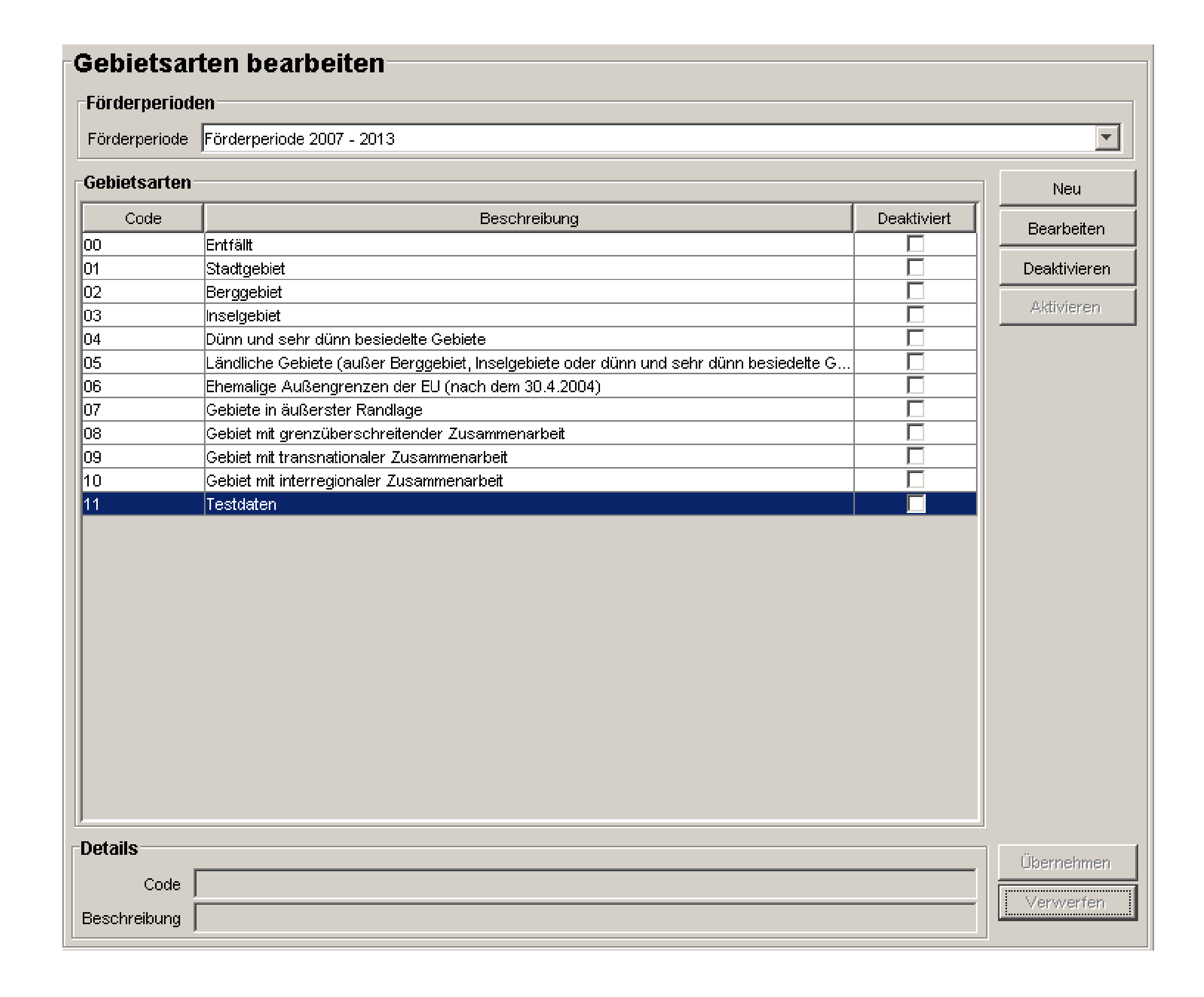
↓

Die Daten eingeben. Beispiel*:*



↓

Die Schaltfläche [Übernehmen] betätigen → Die Gebietsart wird gespeichert, die Anzeige in der Tabelle wird aktualisiert, der Bearbeitungsmodus wird wieder gesperrt:



Gebietsart bearbeiten

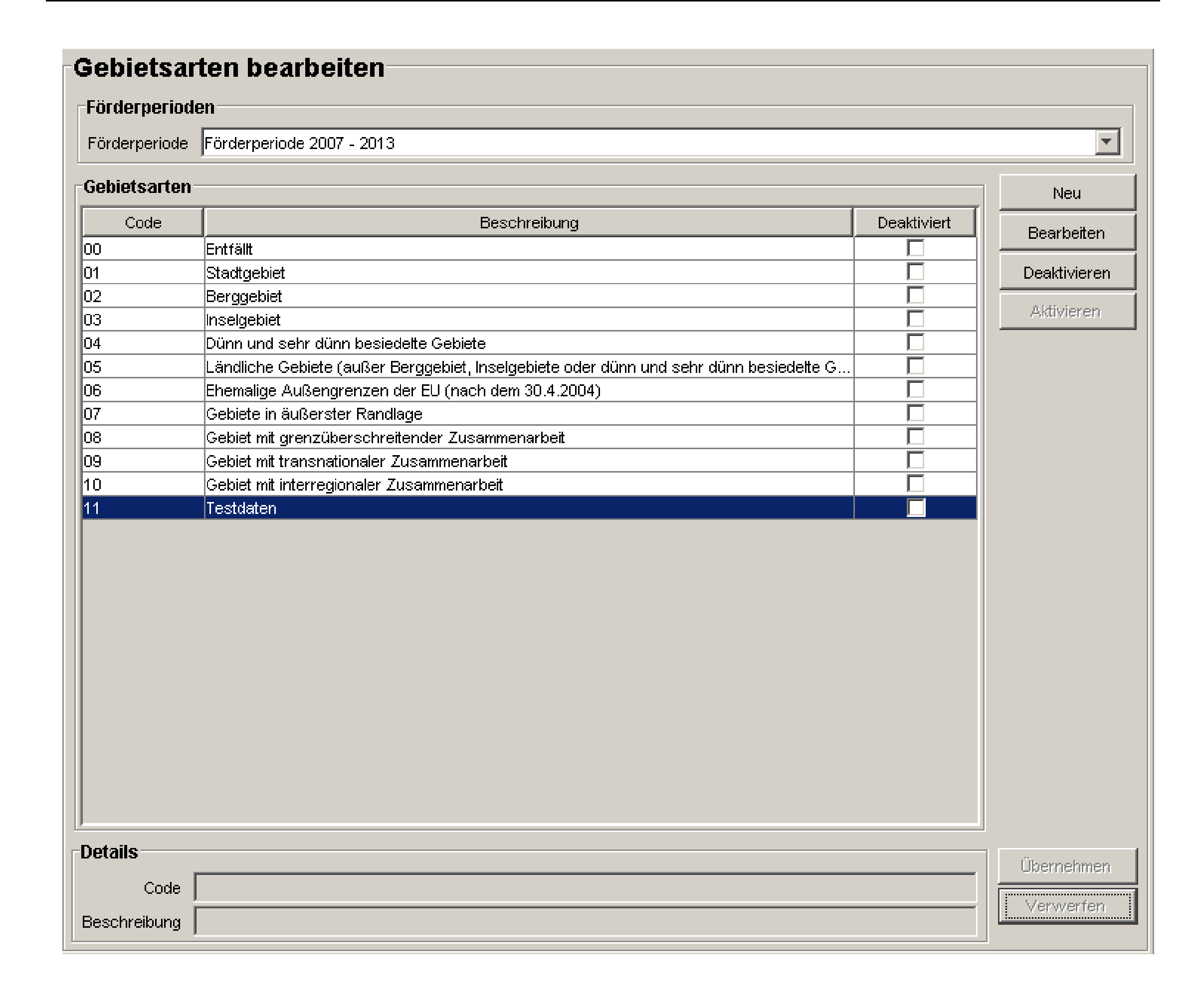
Pflichtfelder:

- o Beschreibung

Gesperrte Felder:

- o Code

Die zu bearbeitende Gebietsart in der Tabelle markieren → die Schaltfläche Bearbeiten wird aktiviert:



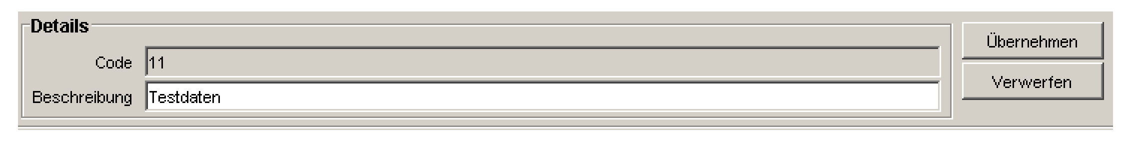
↓

Die Schaltfläche 

betätigen.

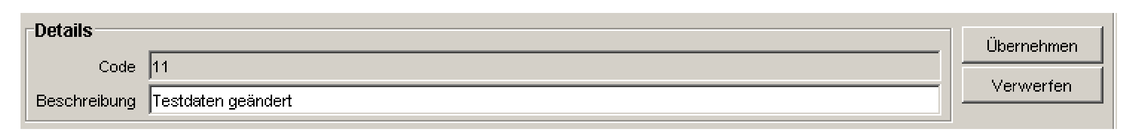
↓

Der Bearbeitungsmodus wird aktiviert:



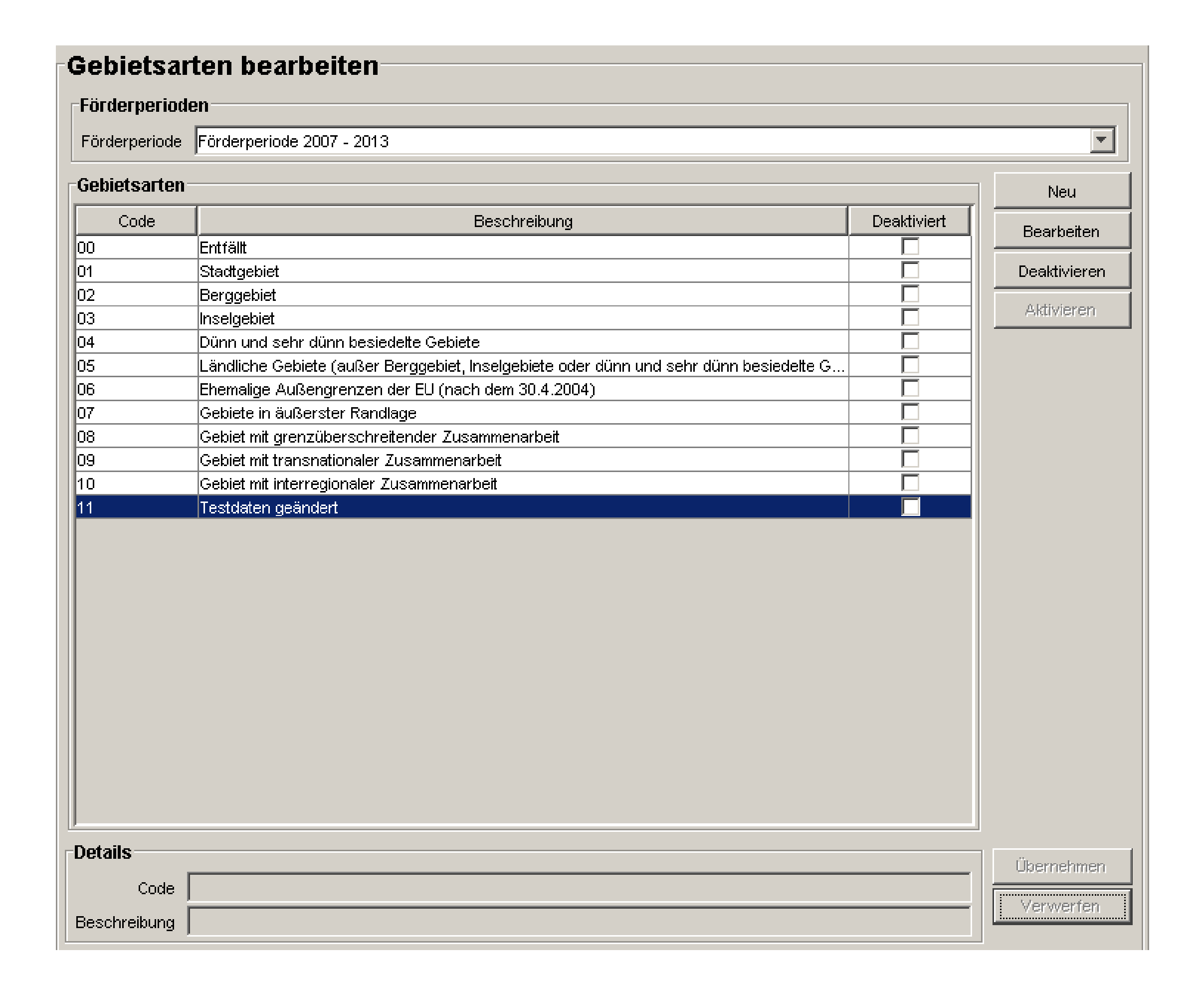
↓

Die Daten ändern. *Beispiel:*



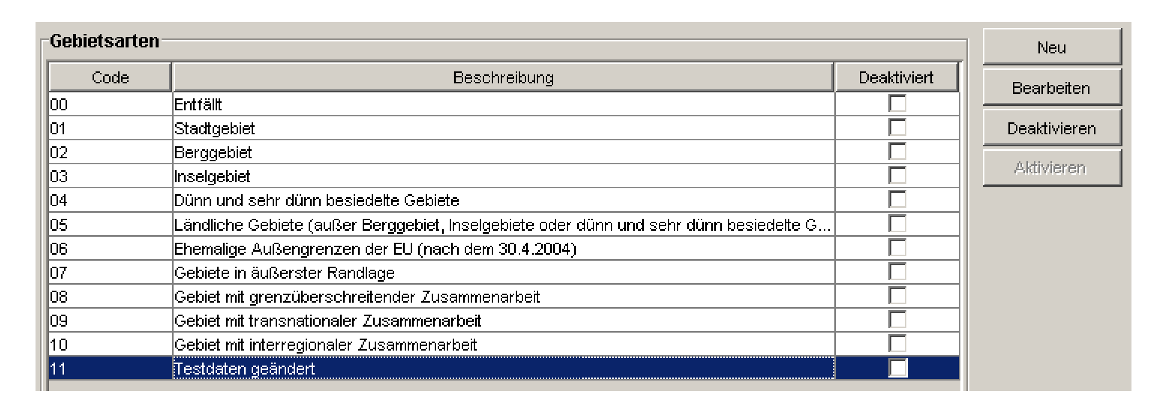


Die Schaltfläche Übernehmen betätigen → Die Gebietsart wird gespeichert, die Anzeige in der Tabelle wird aktualisiert, der Bearbeitungsmodus wird wieder gesperrt:



Gebietsart deaktivieren

Die zu deaktivierende Gebietsart in der Tabelle markieren → Die Schaltfläche Deaktivieren wird aktiviert:







Die Schaltfläche Deaktivieren betätigen.



Die Nachfrage

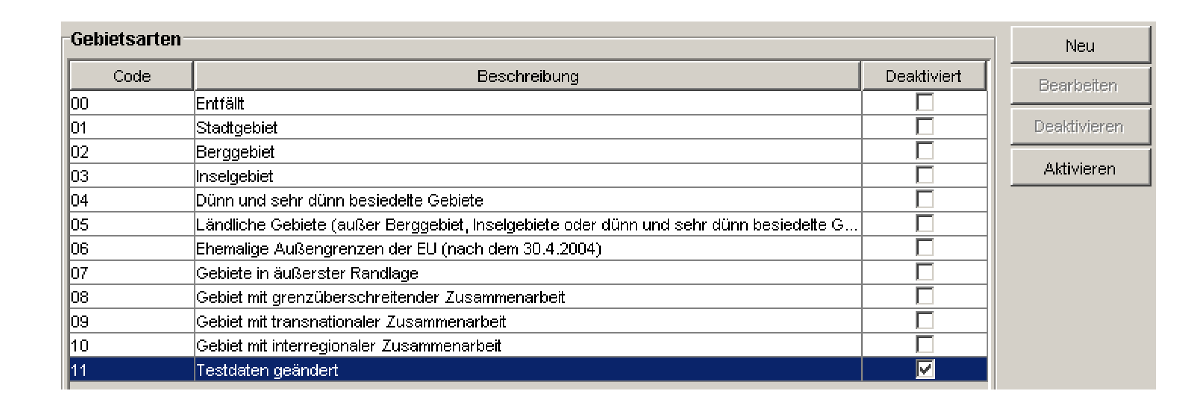




mit Ok bestätigen.



Die ausgewählte Gebietsart wird deaktiviert, die Anzeige wird aktualisiert:

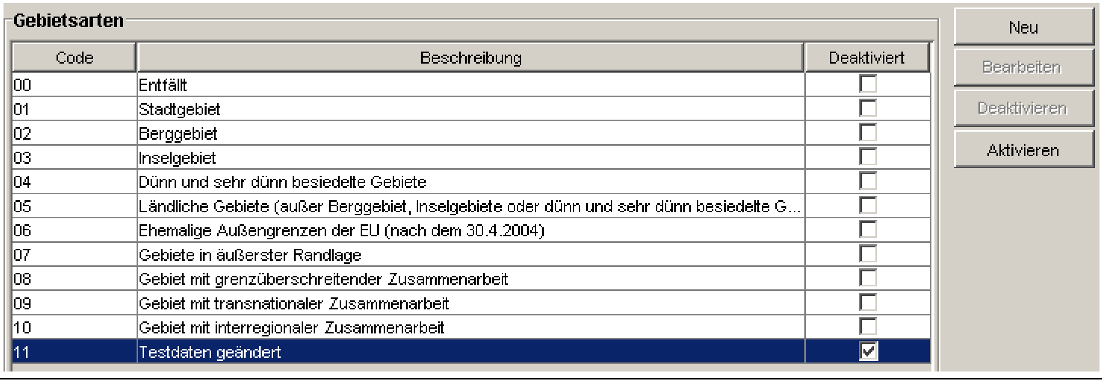


Gebietsarten

Code	Beschreibung	Deaktiviert
00	Entfällt	☐
01	Stadtgebiet	☐
02	Berggebiet	☐
03	Inselgebiet	☐
04	Dünn und sehr dünn besiedelte Gebiete	☐
05	Ländliche Gebiete (außer Berggebiet, Inselgebiete oder dünn und sehr dünn besiedelte G...	☐
06	Ehemalige Außengrenzen der EU (nach dem 30.4.2004)	☐
07	Gebiete in äußerster Randlage	☐
08	Gebiet mit grenzüberschreitender Zusammenarbeit	☐
09	Gebiet mit transnationaler Zusammenarbeit	☐
10	Gebiet mit interregionaler Zusammenarbeit	☐
11	Testdaten geändert	☑

Gebietsart aktivieren

Die zu aktivierende Gebietsart in der Tabelle markieren → Die Schaltfläche Aktivieren wird aktiviert:



Gebietsarten

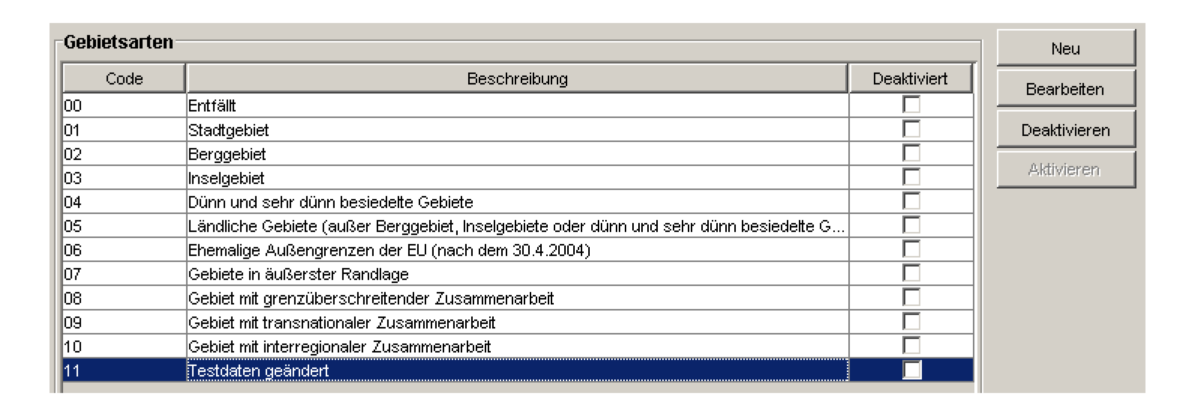
Code	Beschreibung	Deaktiviert
00	Entfällt	☐
01	Stadtgebiet	☐
02	Berggebiet	☐
03	Inselgebiet	☐
04	Dünn und sehr dünn besiedelte Gebiete	☐
05	Ländliche Gebiete (außer Berggebiet, Inselgebiete oder dünn und sehr dünn besiedelte G...	☐
06	Ehemalige Außengrenzen der EU (nach dem 30.4.2004)	☐
07	Gebiete in äußerster Randlage	☐
08	Gebiet mit grenzüberschreitender Zusammenarbeit	☐
09	Gebiet mit transnationaler Zusammenarbeit	☐
10	Gebiet mit interregionaler Zusammenarbeit	☐
11	Testdaten geändert	☑

↓

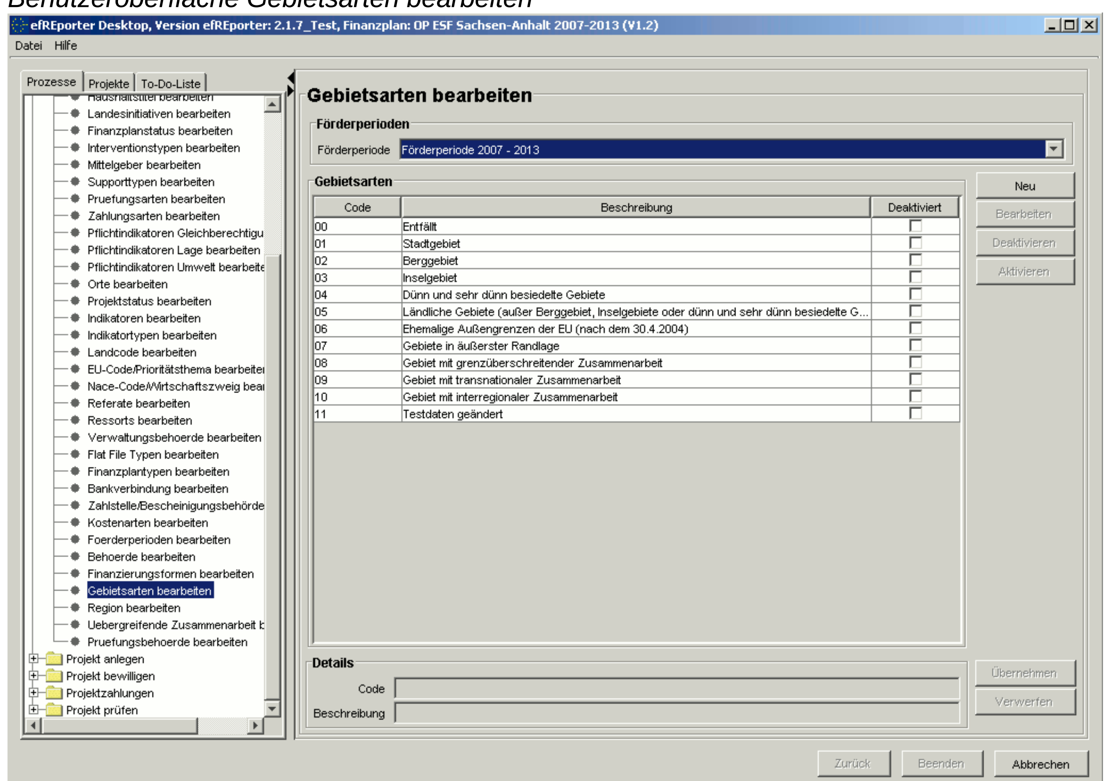
Die Schaltfläche  betätigen.

↓

Die ausgewählte Gebietsart wird aktiviert, die Anzeige wird aktualisiert:



Benutzeroberfläche Gebietsarten bearbeiten



Regionen bearbeiten

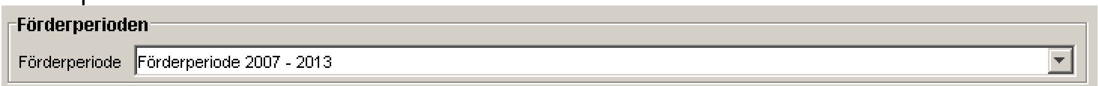
Der Benutzer kann die Regionen erfassen, bearbeiten oder deaktivieren. Die Deaktivierung kann wieder rückgängig gemacht werden.

Aktivitäten

• Aktivität Förderperiode identifizieren

Die Regionen können für die weitere Bearbeitung aus einer Liste ausgewählt werden oder eine neue Region kann angelegt werden. Zunächst muss aber die Förderperiode ausgewählt werden.

Förderperiode auswählen:



• Aktivität Regionen bearbeiten

Die Regionen können erfasst, geändert oder deaktiviert werden. Die deaktivierten Regionen bleiben in der Datenbank erhalten. Der Code einer deaktivierten Region kann einer neuen Region nicht zugeordnet werden. Die deaktivierten Regionen können einem Finanzplanelement nicht mehr zugewiesen werden und werden für die Auswahl nicht angezeigt.

Region erfassen

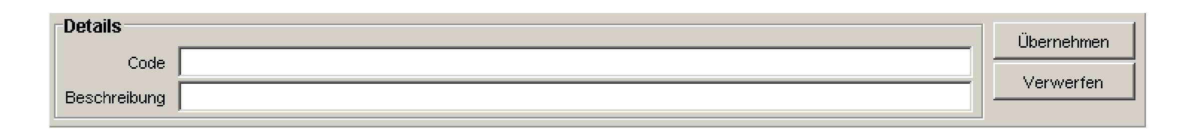
Prüfungsalgorithmen:
- o Der Code soll eindeutig sein (sonst Fehlermeldung)

Pflichtfelder:
- o Code
- o Beschreibung

Die Schaltfläche  betätigen.

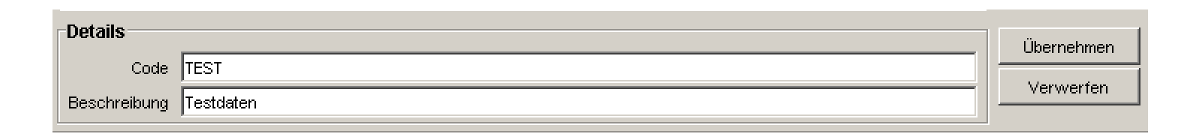
↓

Der Bearbeitungsmodus wird aktiviert:



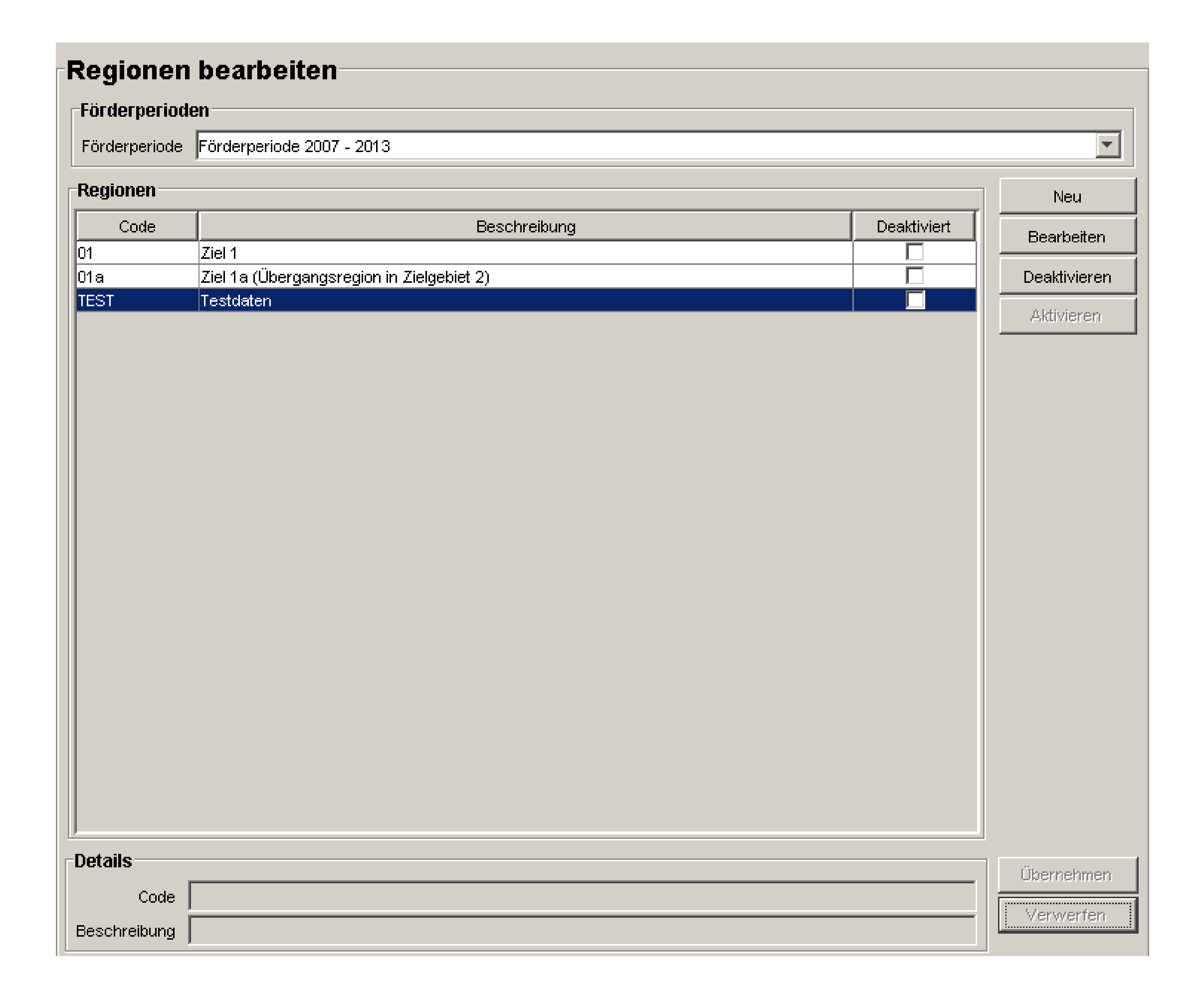


Die Daten eingeben. Beispiel*:*





Die Schaltfläche Übernehmen betätigen → Die Region wird gespeichert, die Anzeige in der Tabelle wird aktualisiert, der Bearbeitungsmodus wird wieder gesperrt:

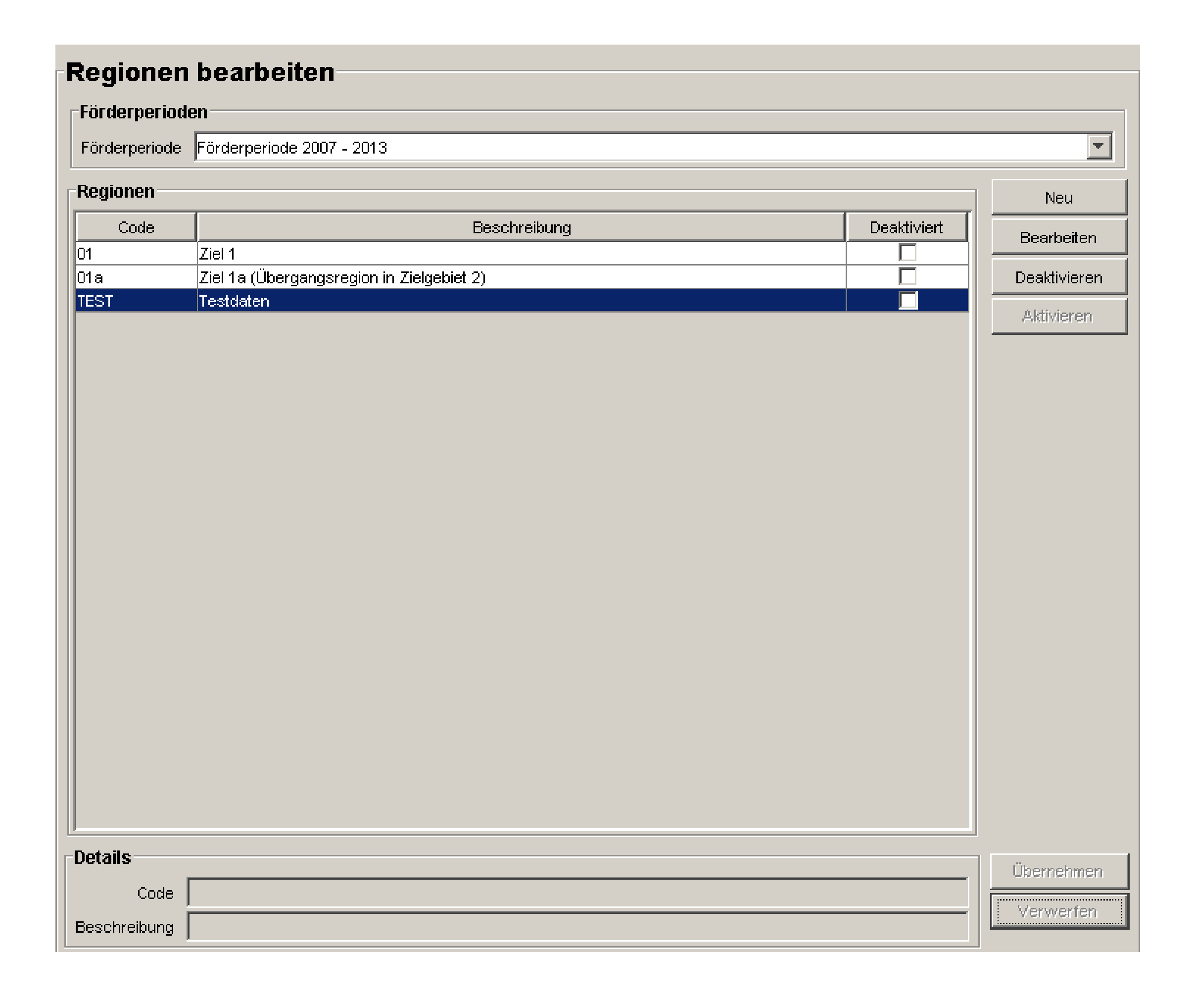


Region bearbeiten

Pflichtfelder:
- o Beschreibung

Gesperrte Felder:
- o Code

Die zu bearbeitende Region in der Tabelle markieren → die Schaltfläche Bearbeiten wird aktiviert:





Die Schaltfläche Bearbeiten betätigen.



Der Bearbeitungsmodus wird aktiviert:



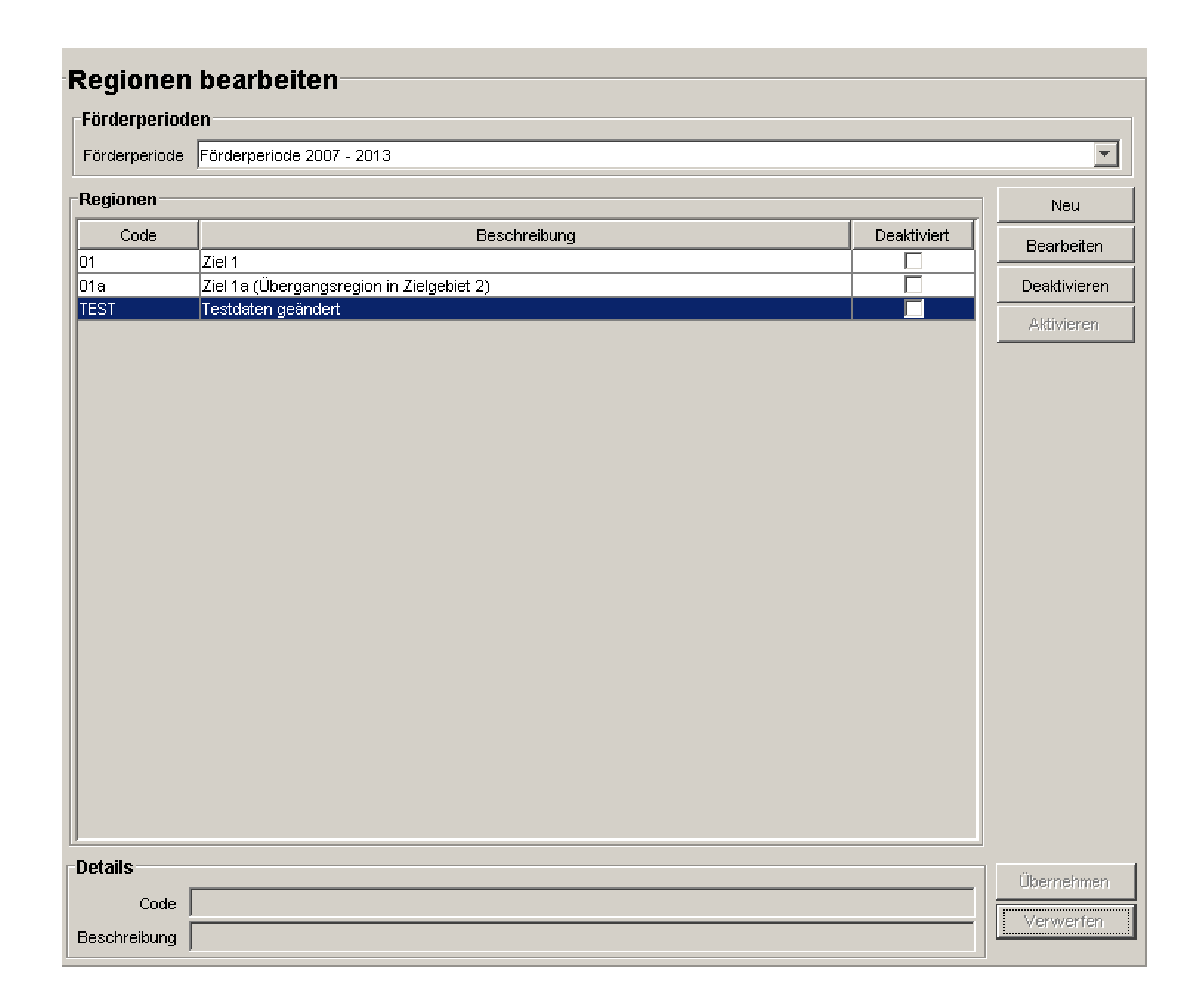


Die Daten ändern. *Beispiel:*



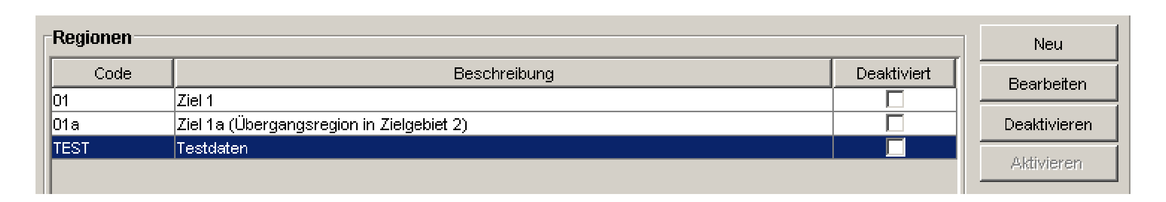


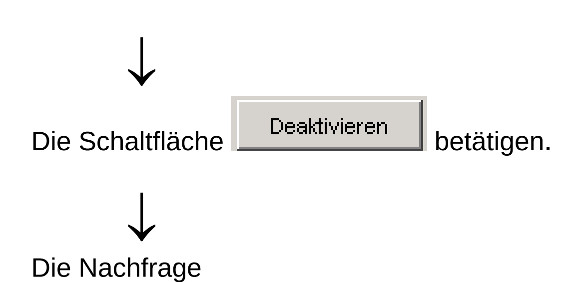
Die Schaltfläche Übernehmen betätigen → Die Region wird gespeichert, die Anzeige in der Tabelle wird aktualisiert, der Bearbeitungsmodus wird wieder gesperrt:



Region deaktivieren

Die zu deaktivierende Region in der Tabelle markieren → Die Schaltfläche Deaktivieren wird aktiviert:





↓

Die Schaltfläche Deaktivieren betätigen.

↓

Die Nachfrage

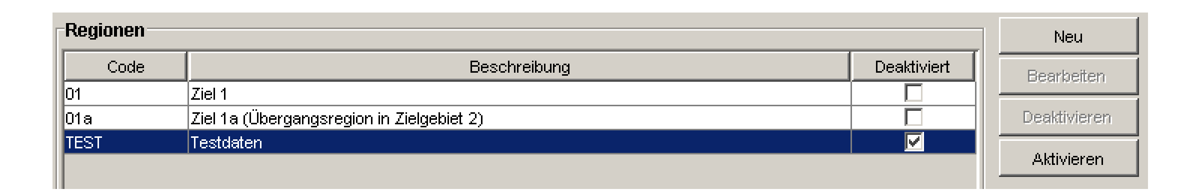




mit Ok bestätigen.

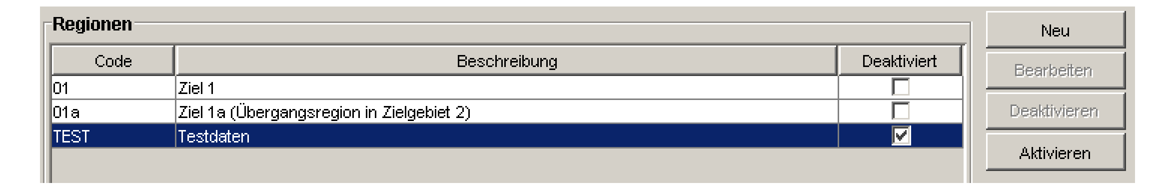


Die ausgewählte Region wird deaktiviert, die Anzeige wird aktualisiert:



Region aktivieren

Die zu aktivierende Region in der Tabelle markieren → Die Schaltfläche Aktivieren wird aktiviert:

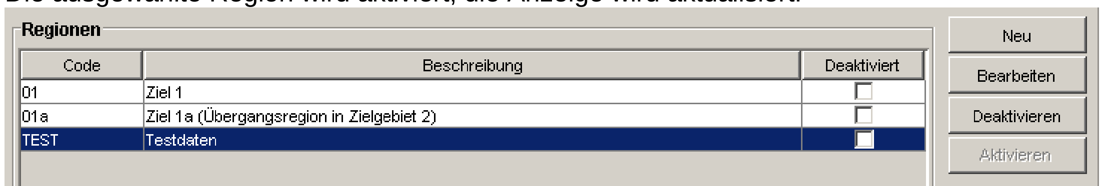




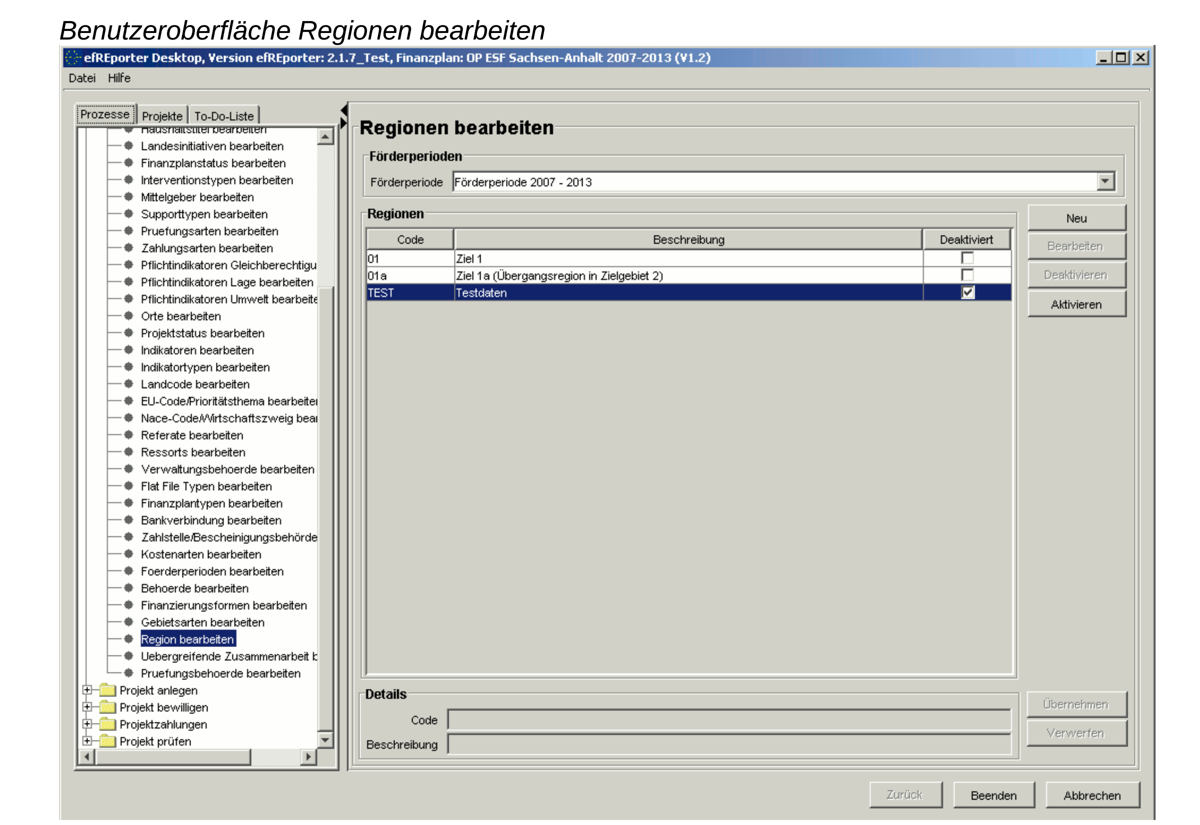
Die Schaltfläche Aktivieren betätigen.



Die ausgewählte Region wird aktiviert, die Anzeige wird aktualisiert:



Benutzeroberfläche Regionen bearbeiten



Übergreifende Zusammenarbeit bearbeiten

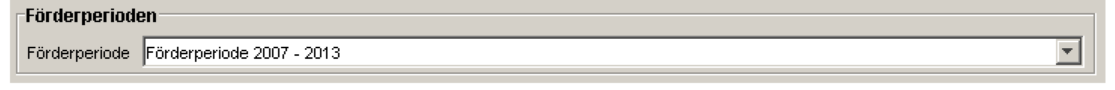
Der Benutzer kann die Übergreifende Zusammenarbeit erfassen, bearbeiten oder deaktivieren. Die Deaktivierung kann wieder rückgängig gemacht wer den.

Aktivitäten

- **Aktivität Förderperiode identifizieren**

Die Übergreifende Zusammenarbeit kann für die weitere Bearbeitung aus einer Liste ausgewählt werden oder eine neue Übergreifende Zusammenarbeit kann angelegt werden. Zunächst muss aber die Förderperiode ausgewählt werden.

Förderperiode auswählen:



- **Aktivität Übergreifende Zusammenarbeit bearbeiten**

Die Übergreifende Zusammenarbeit kann erfasst, geändert oder deaktiviert werden. Die deaktivierte Übergreifende Zusammenarbeit bleibt in der Datenbank erhalten. Der Code einer deaktivierten Übergreifende Zusammenarbeit kann einer neuen Übergreifenden Zusammenarbeit nicht zugeordnet werden.

Übergreifende Zusammenarbeit erfassen

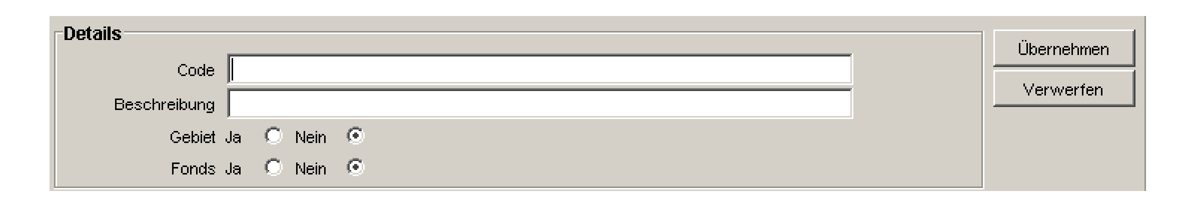
Prüfungsalgorithmen:
- o Der Code soll eindeutig sein (sonst Fehlermeldung)

Pflichtfelder:
- o Code
- o Beschreibung
- o Gebiet
- o Fonds

Die Schaltfläche Neu betätigen.

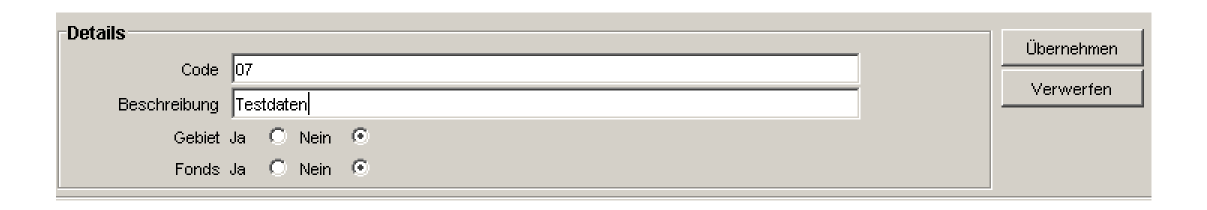


Der Bearbeitungsmodus wird aktiviert:



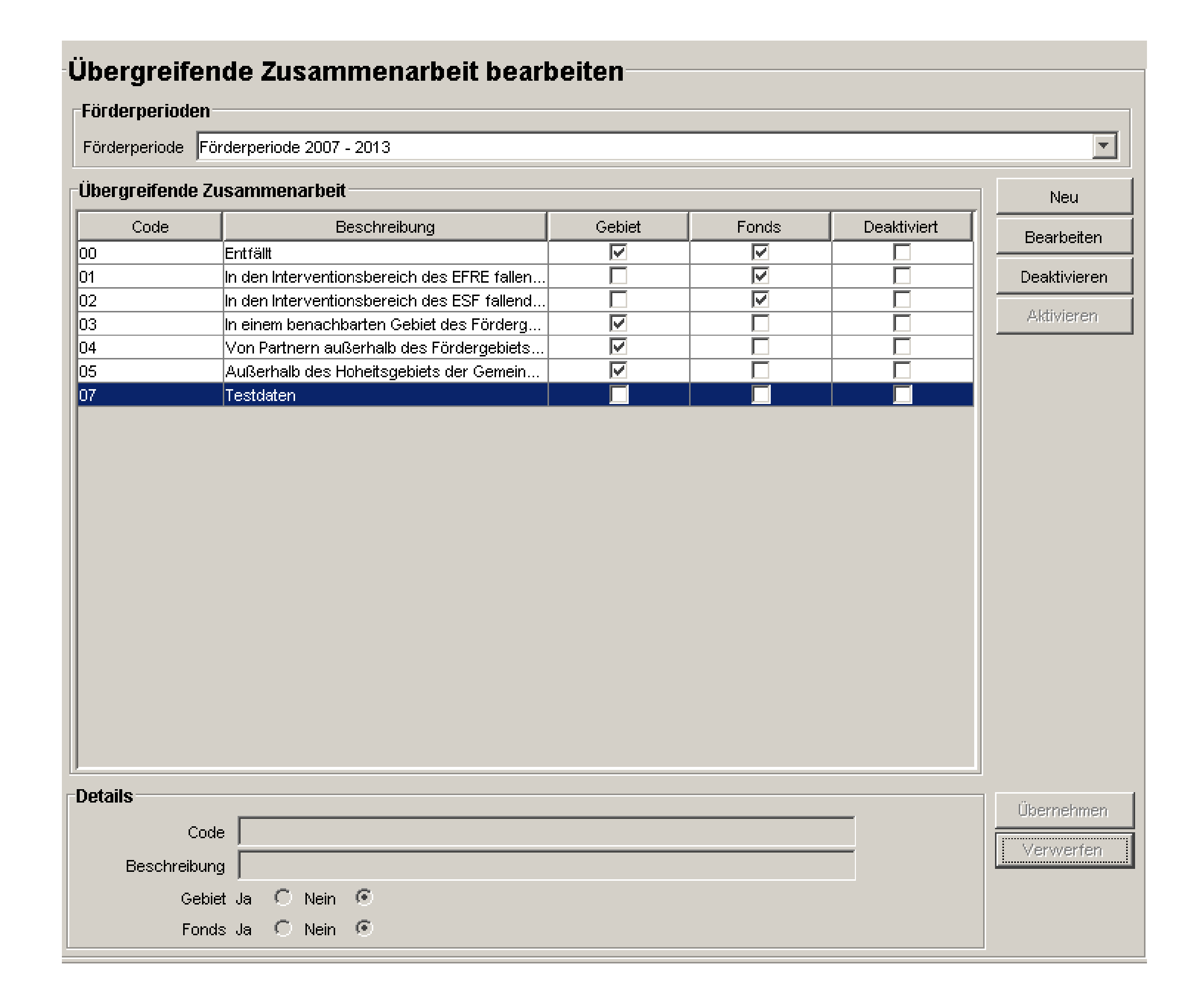


Die Daten eingeben. Beispiel*:*





Die Schaltfläche Übernehmen betätigen → Die Übergreifende Zusammenarbeit wird gespeichert, die Anzeige in der Tabelle wird aktualisiert, der Bearbeitungsmodus wird wieder gesperrt:

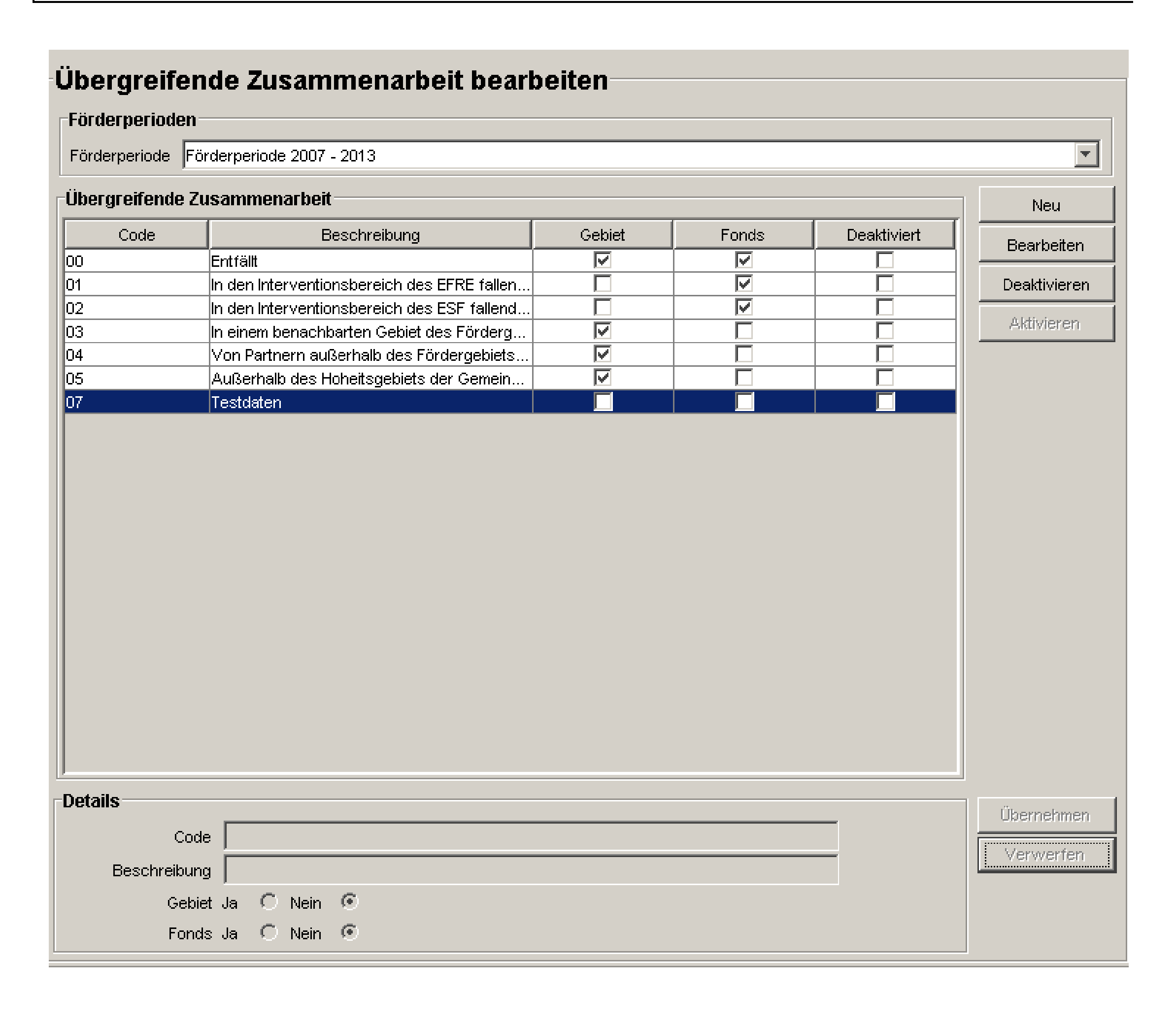


Übergreifende Zusammenarbeit bearbeiten

Pflichtfelder:
- o Beschreibung

Gesperrte Felder:
- o Code

Die zu bearbeitende Übergreifende Zusammenarbeit in der Tabelle markieren → die Schaltfläche Bearbeiten wird aktiviert:

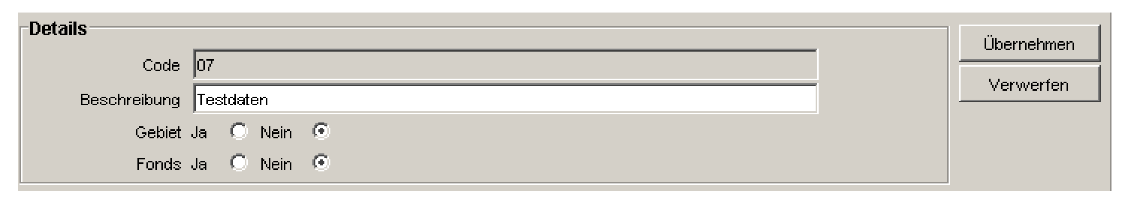




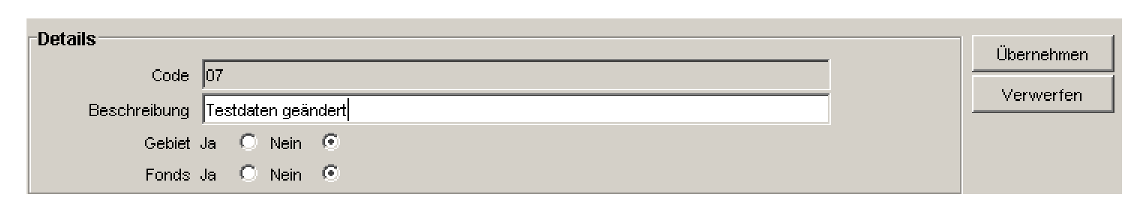
Die Schaltfläche  betätigen.



Der Bearbeitungsmodus wird aktiviert:

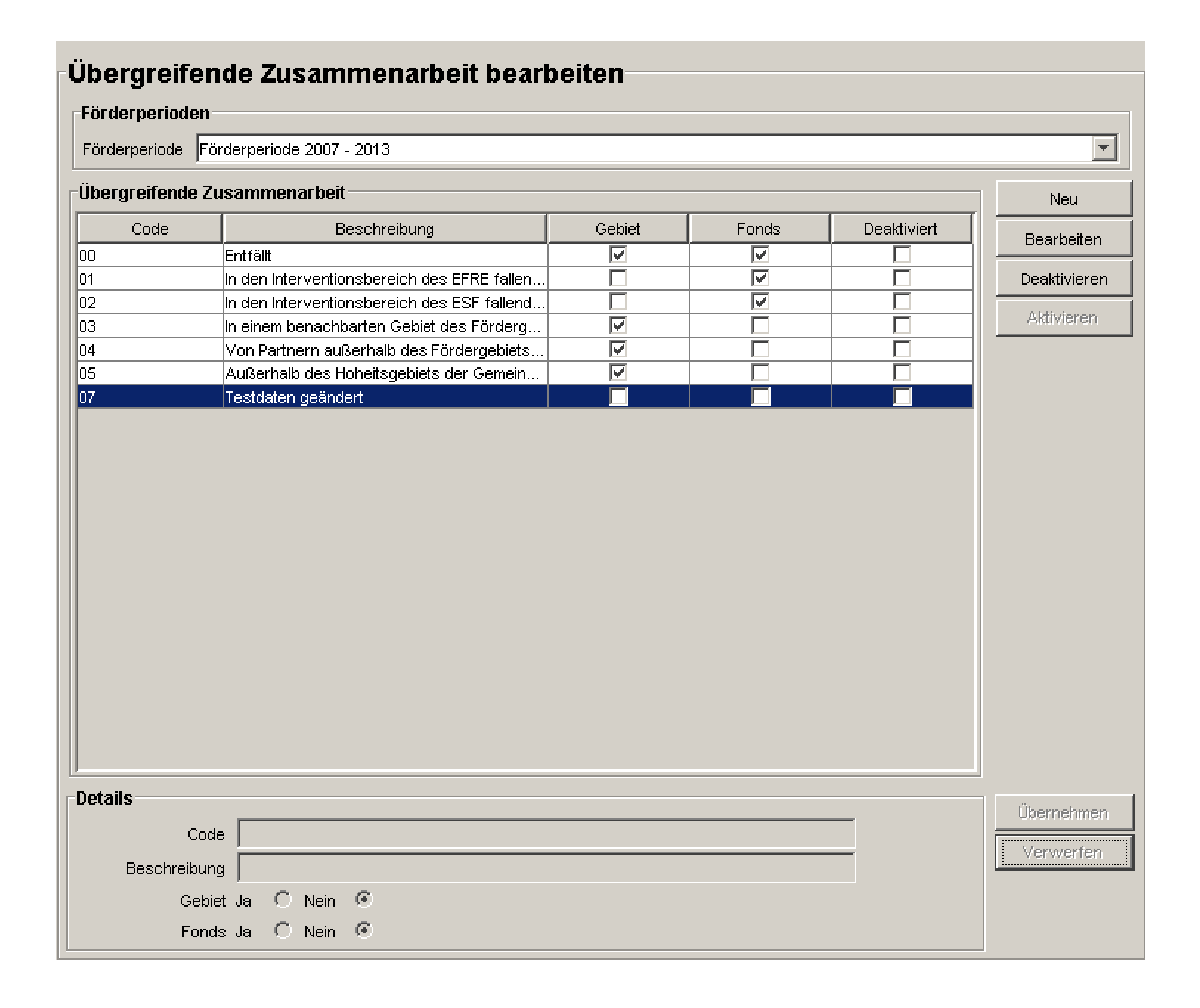


Die Daten ändern. *Beispiel:*



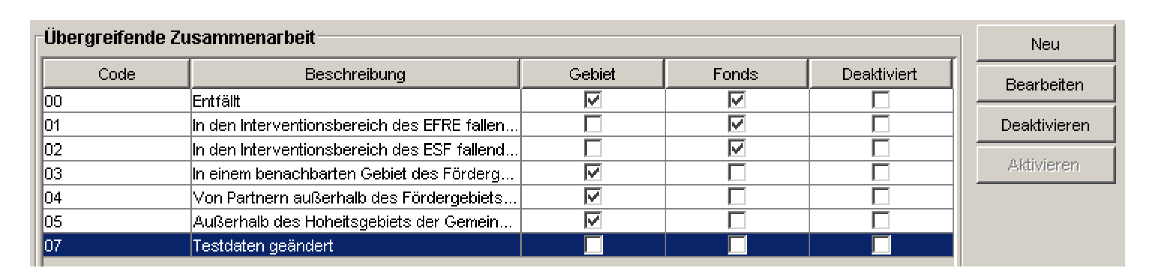
↓

Die Schaltfläche Übernehmen betätigen → Die Übergreifende Zusammenarbeit wird gespeichert, die Anzeige in der Tabelle wird aktualisiert, der Bearbeitungsmodus wird wieder gesperrt:



Übergreifende Zusammenarbeit deaktivieren

Die zu deaktivierende Übergreifende Zusammenarbeit in der Tabelle markieren → Die Schaltfläche Deaktivieren wird aktiviert:





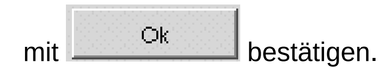


Die Schaltfläche Deaktivieren betätigen.

↓

Die Nachfrage

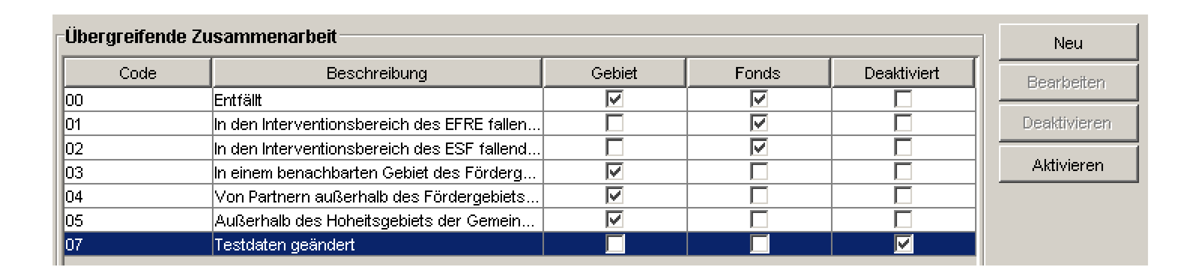




mit Ok bestätigen.



Die ausgewählte Übergreifende Zusammenarbeit wird deaktiviert, die Anzeige wird aktualisiert:



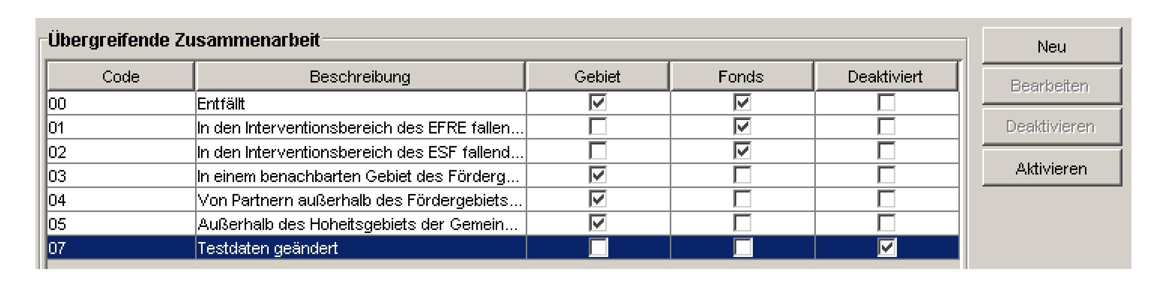
Übergreifende Zusammenarbeit

Code	Beschreibung	Gebiet	Fonds	Deaktiviert
00	Entfällt	☑	☑	☐
01	In den Interventionsbereich des EFRE fallen...	☐	☑	☐
02	In den Interventionsbereich des ESF fallend...	☐	☑	☐
03	In einem benachbarten Gebiet des Förderg...	☑	☐	☐
04	Von Partnern außerhalb des Fördergebiets...	☑	☐	☐
05	Außerhalb des Hoheitsgebiets der Gemein...	☑	☐	☐
07	Testdaten geändert	☐	☐	☑

Neu · Bearbeiten · Deaktivieren · Aktivieren

Übergreifende Zusammenarbeit aktivieren

Die zu aktivierende Übergreifende Zusammenarbeit in der Tabelle markieren → Die Schaltfläche Aktivieren wird aktiviert:



Übergreifende Zusammenarbeit

Code	Beschreibung	Gebiet	Fonds	Deaktiviert
00	Entfällt	☑	☑	☐
01	In den Interventionsbereich des EFRE fallen...	☐	☑	☐
02	In den Interventionsbereich des ESF fallend...	☐	☑	☐
03	In einem benachbarten Gebiet des Förderg...	☑	☐	☐
04	Von Partnern außerhalb des Fördergebiets...	☑	☐	☐
05	Außerhalb des Hoheitsgebiets der Gemein...	☑	☐	☐
07	Testdaten geändert	☐	☐	☑

Neu · Bearbeiten · Deaktivieren · Aktivieren

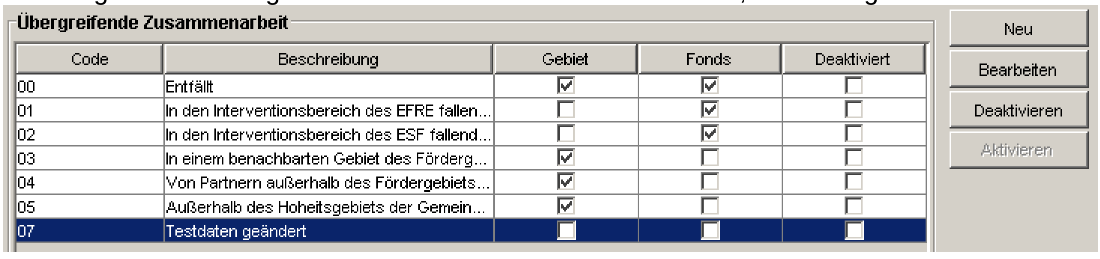
↓



Die Schaltfläche Aktivieren betätigen.



Die ausgewählte Übergreifende Zusammenarbeit wird aktiviert, die Anzeige wird aktualisiert:

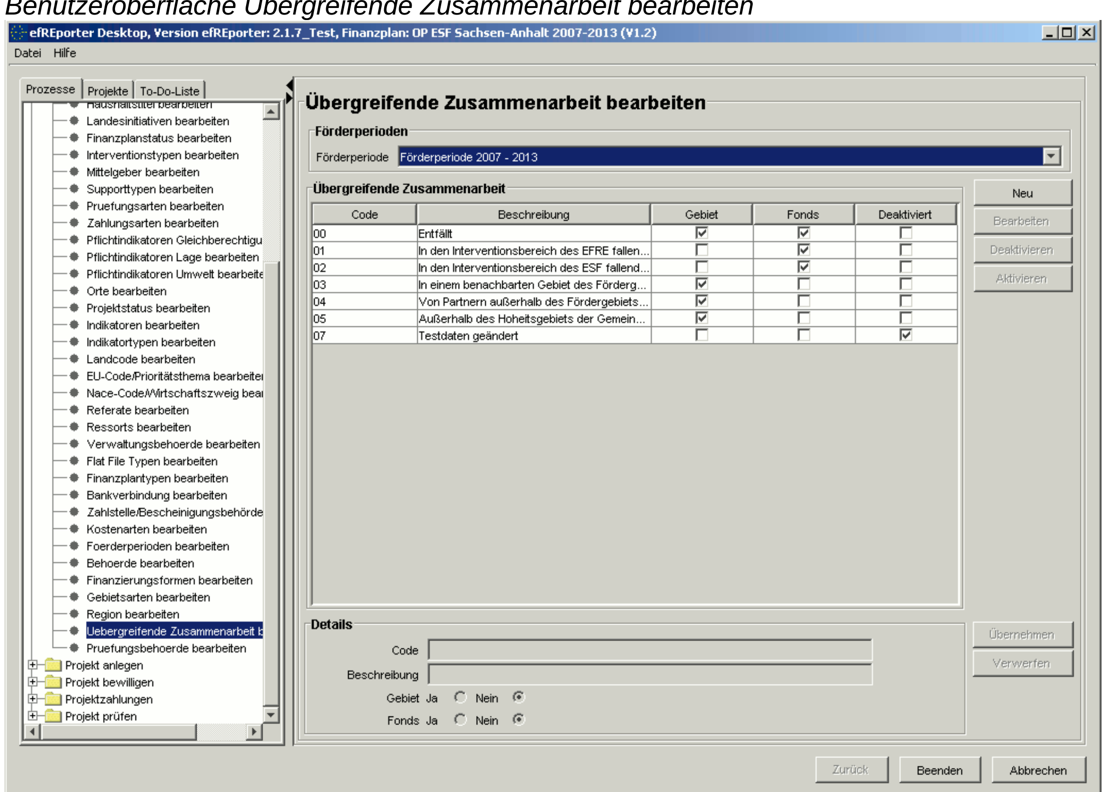


Übergreifende Zusammenarbeit

Code	Beschreibung	Gebiet	Fonds	Deaktiviert
00	Entfällt	☑	☑	☐
01	In den Interventionsbereich des EFRE fallen...	☐	☑	☐
02	In den Interventionsbereich des ESF fallend...	☐	☑	☐
03	In einem benachbarten Gebiet des Förderg...	☑	☐	☐
04	Von Partnern außerhalb des Fördergebiets...	☑	☐	☐
05	Außerhalb des Hoheitsgebiets der Gemein...	☑	☐	☐
07	Testdaten geändert	☐	☐	☐

Neu | Bearbeiten | Deaktivieren | Aktivieren

Benutzeroberfläche Übergreifende Zusammenarbeit bearbeiten



Prüfungsbehörde bearbeiten

Der Benutzer kann die Daten der Prüfungsbehörde erfassen und bearbeiten.

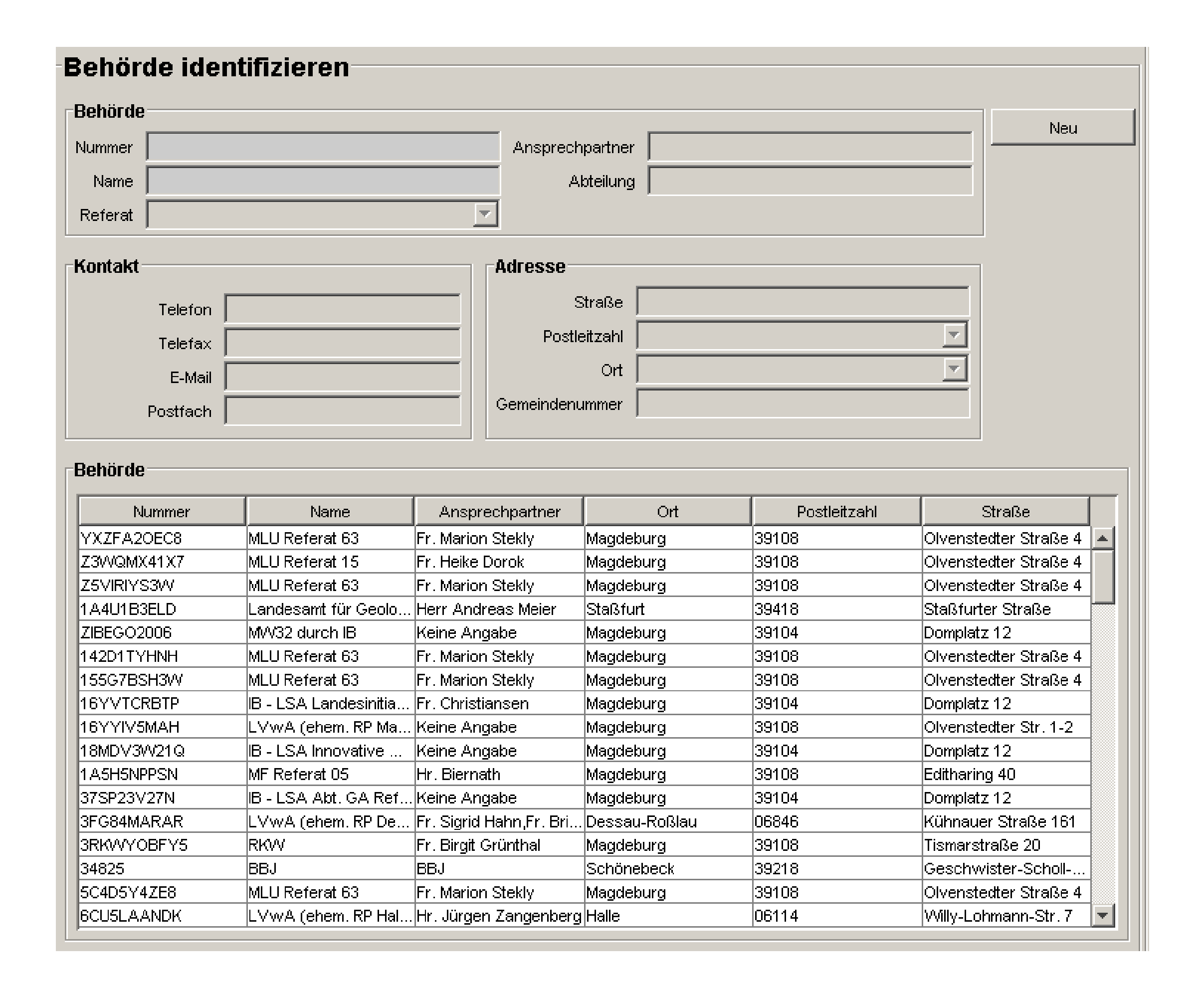
Aktivitäten

- **Aktivität Prüfungsbehörde identifizieren**

Eine Prüfungsbehörde kann für die weitere Bearbeitung aus einer Liste ausgewählt werden oder eine neue Prüfungsbehörde kann angelegt werden.

Prüfungsbehörde auswählen

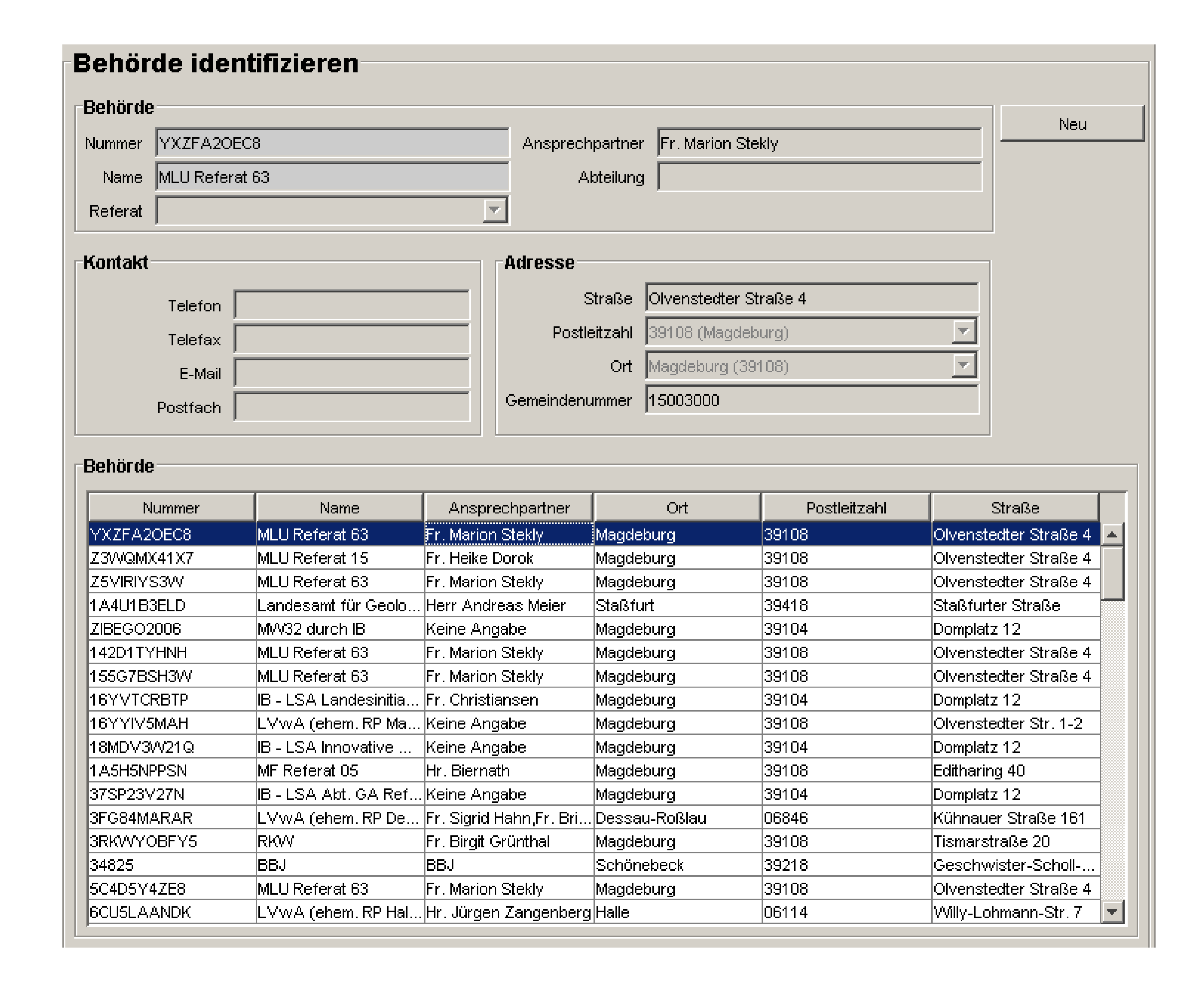
Nach dem Prozessstart ist die Schaltfläche Weiter deaktiviert:



Nummer	Name	Ansprechpartner	Ort	Postleitzahl	Straße
YXZFA2OEC8	MLU Referat 63	Fr. Marion Stekly	Magdeburg	39108	Olvenstedter Straße 4
Z3WQMX41X7	MLU Referat 15	Fr. Heike Dorok	Magdeburg	39108	Olvenstedter Straße 4
Z5VIRIYS3W	MLU Referat 63	Fr. Marion Stekly	Magdeburg	39108	Olvenstedter Straße 4
1A4U1B3ELD	Landesamt für Geolo...	Herr Andreas Meier	Staßfurt	39418	Staßfurter Straße
ZIBEGO2006	MW32 durch IB	Keine Angabe	Magdeburg	39104	Domplatz 12
142D1TYHNH	MLU Referat 63	Fr. Marion Stekly	Magdeburg	39108	Olvenstedter Straße 4
155G7BSH3W	MLU Referat 63	Fr. Marion Stekly	Magdeburg	39108	Olvenstedter Straße 4
16YVTCRBTP	IB - LSA Landesinitia...	Fr. Christiansen	Magdeburg	39104	Domplatz 12
16YYIV5MAH	LVwA (ehem. RP Ma...	Keine Angabe	Magdeburg	39108	Olvenstedter Str. 1-2
18MDV3W21Q	IB - LSA Innovative ...	Keine Angabe	Magdeburg	39104	Domplatz 12
1A5H5NPPSN	MF Referat 05	Hr. Biernath	Magdeburg	39108	Editharing 40
37SP23V27N	IB - LSA Abt. GA Ref...	Keine Angabe	Magdeburg	39104	Domplatz 12
3FG84MARAR	LVwA (ehem. RP De...	Fr. Sigrid Hahn,Fr. Bri...	Dessau-Roßlau	06846	Kühnauer Straße 161
3RKWYOBFY5	RKW	Fr. Birgit Grünthal	Magdeburg	39108	Tismarstraße 20
34825	BBJ	BBJ	Schönebeck	39218	Geschwister-Scholl-...
5C4D5Y4ZE8	MLU Referat 63	Fr. Marion Stekly	Magdeburg	39108	Olvenstedter Straße 4
6CU5LAANDK	LVwA (ehem. RP Hal...	Hr. Jürgen Zangenberg	Halle	06114	Willy-Lohmann-Str. 7



Die zu bearbeitende Prüfungsbehörde in der Tabelle auswählen → Die Schaltfläche Weiter wird aktiviert, die Daten der ausgewählten Prüfungsbehörde werden oben angezeigt:



Prüfungsbehörde erfassen

Prüfungsalgorithmen:

- o Die Nummer der Prüfungsbehörde soll eindeutig sein (sonst Fehlermeldung)

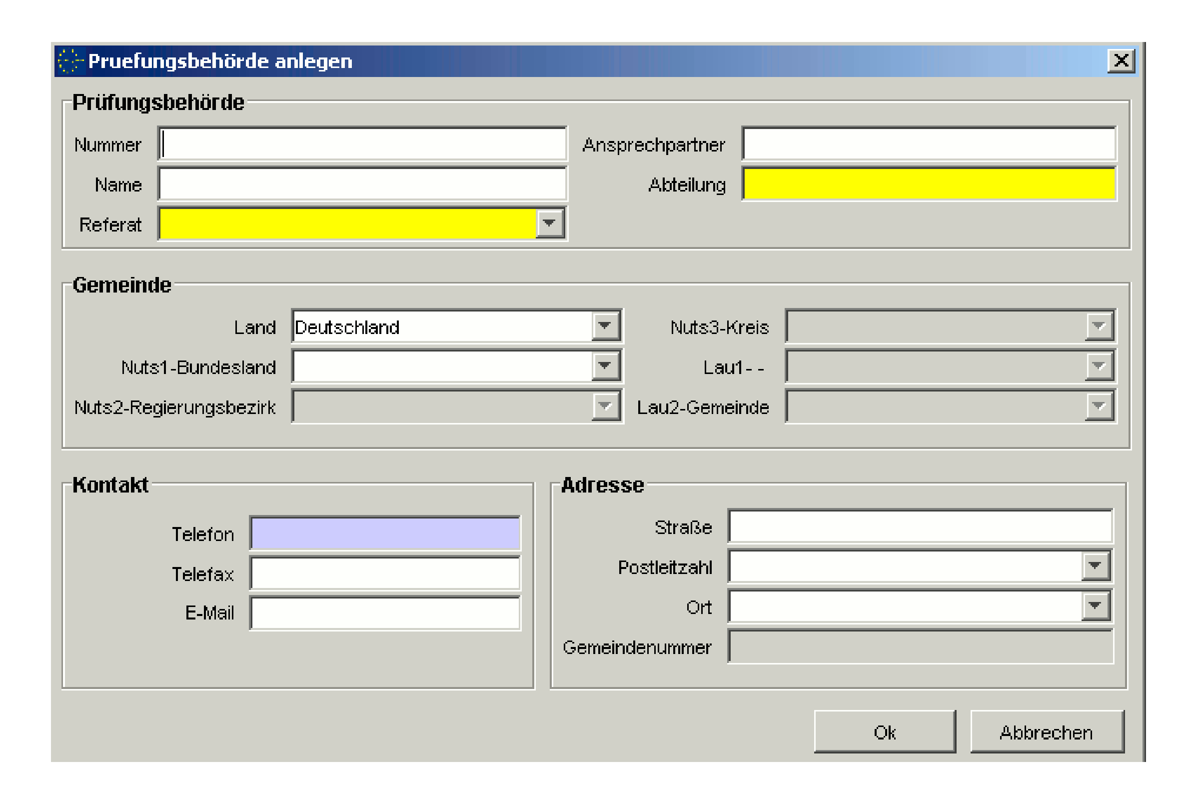
Pflichtfelder:

- o Nummer
- o Name
- o Entweder Referat oder Abteilung
- o Ansprechpartner
- o LandCode (Lau2-Gemeinde)
- o Telefax
- o E-mail
- o Strasse
- o Postleitzahl
- o Ort

Die Schaltfläche  betätigen.

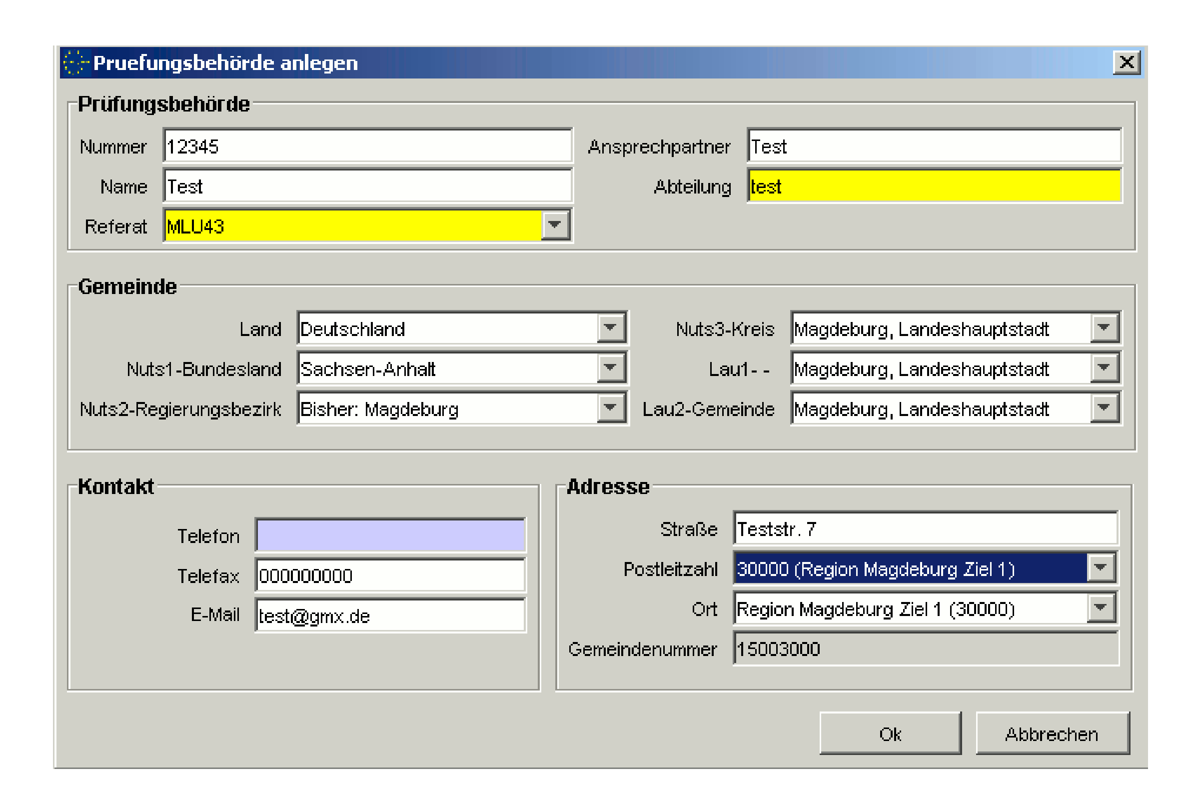


Es erscheint der Benutzerdialog *Prüfungsbehörde anlegen*:



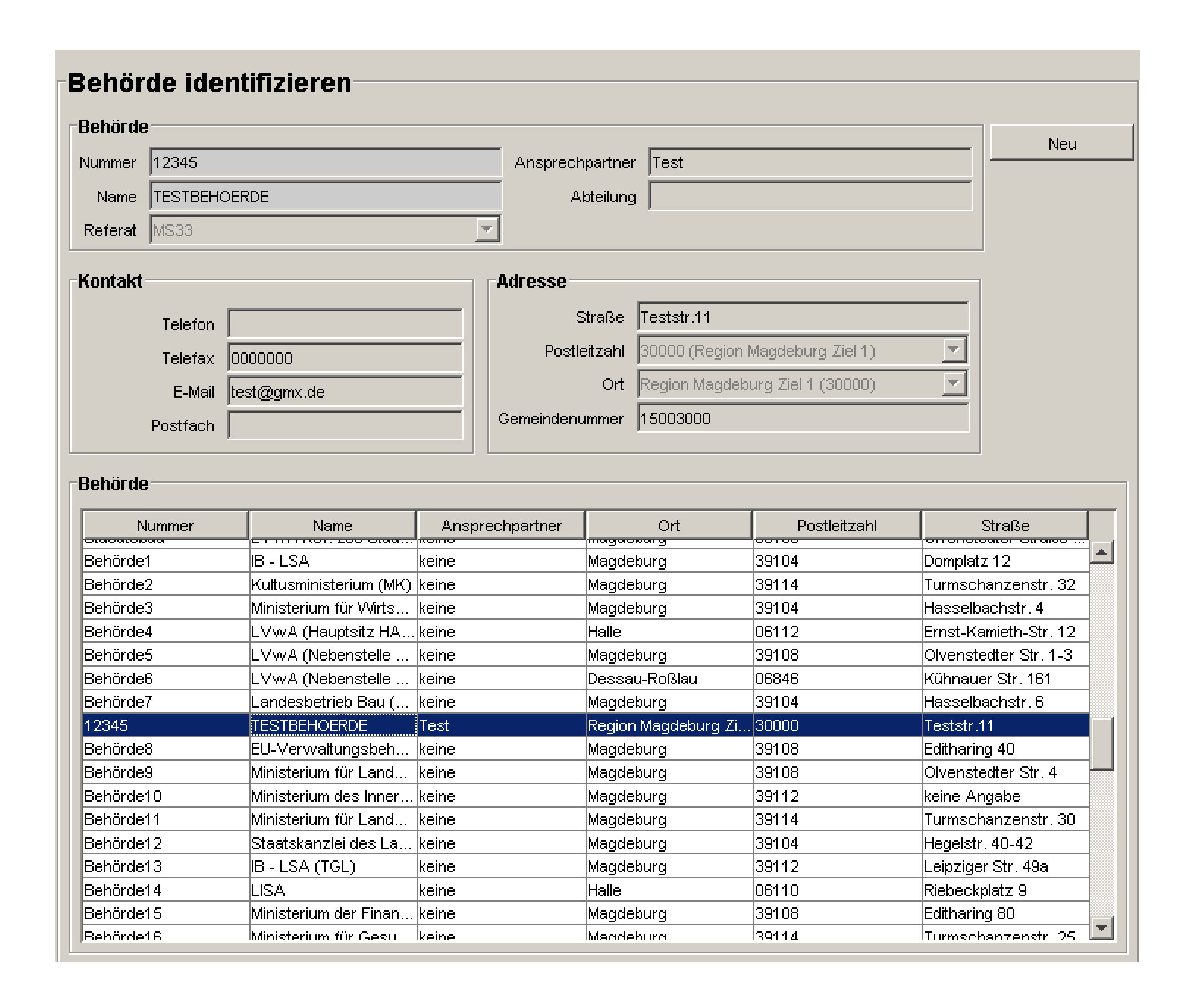


Die Daten eingeben. *Beispiel:*

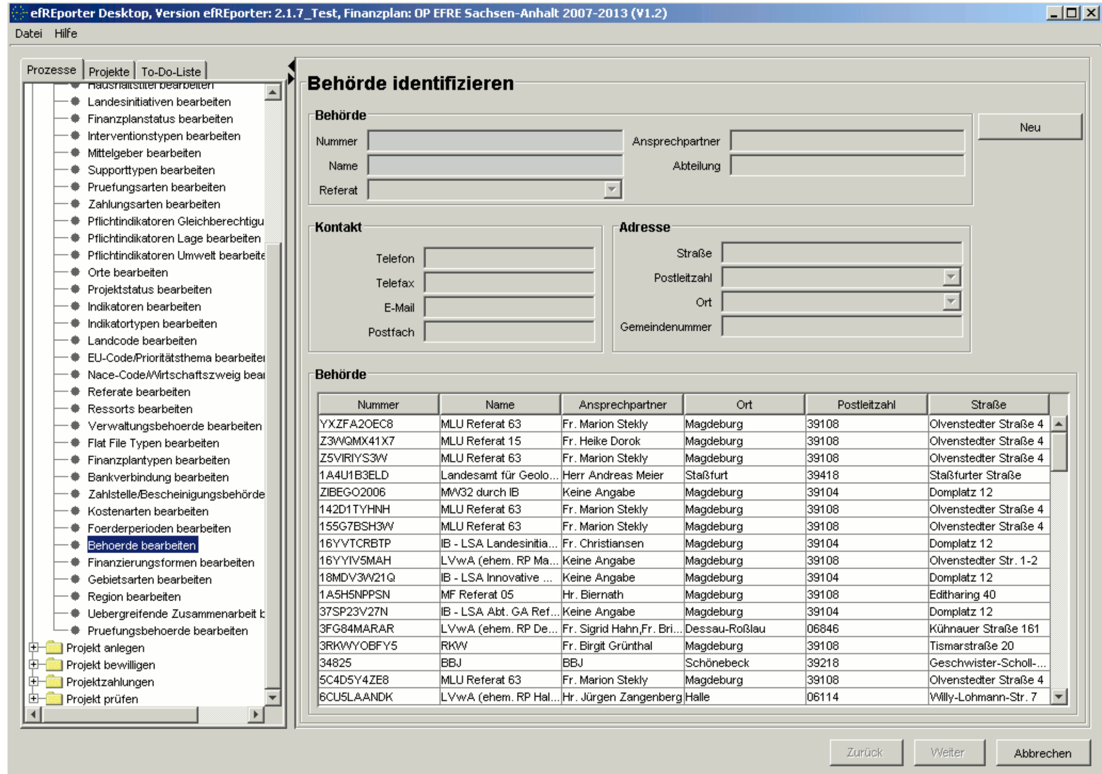




Die Schaltfläche Ok betätigen → Die Prüfungsbehörde wird gespeichert, der Dialog *Prüfungsbehörde anlegen* wird geschlossen, die Anzeige in der Tabelle wird aktualisiert, die Schaltfläche Weiter wird aktiviert und somit ist die neue Prüfungsbehörde automatisch für die weitere Bearbeitung ausgewählt:



BenutzeroberflächePrüfungsbehörde identifizieren



- **Aktivität Prüfungsbehörde bearbeiten**

Die Daten der ausgewählten Prüfungsbehörde können geändert werden.

Prüfungsalgorithmen:

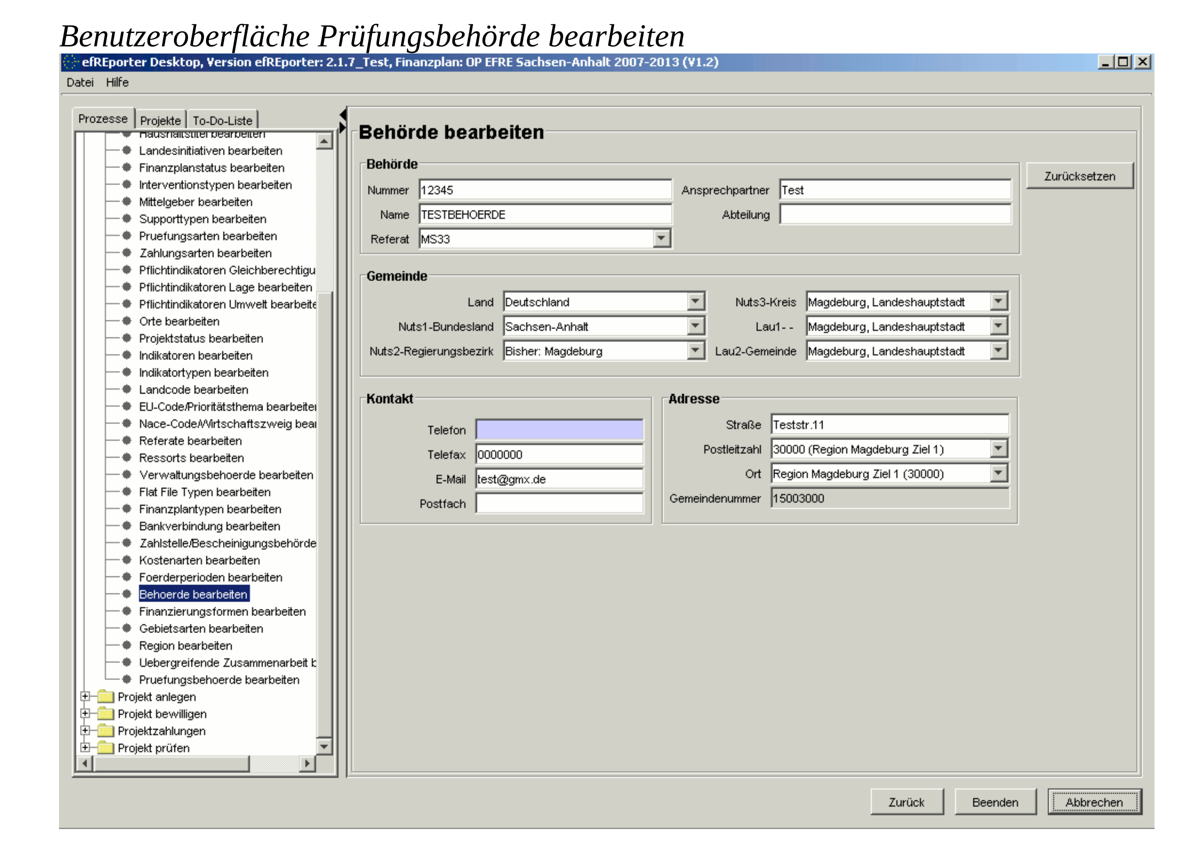
- o Die Nummer der Prüfungsbehörde soll eindeutig sein (sonst Fehlermeldung)

Pflichtfelder:

- o Nummer
- o Name
- o Entweder Referat oder Abteilung
- o Ansprechpartner
- o LandCode (Lau2-Gemeinde)
- o Telefax
- o E-mail
- o Strasse
- o Postleitzahl
- o Ort

Die vorgenommenen Änderungen werden beim Betätigen der Schaltfläche Beenden gespeichert. Die detaillierte Beschreibung der Funktion der Schaltfläche [Zurücksetzen] siehe hier.

Benutzeroberfläche Prüfungsbehörde bearbeiten



SFC2007Status bearbeiten

Der Benutzer kann die SFC2007Status bearbeiten.

Aktivitäten

- **Aktivität SFC2007Status bearbeiten**

Die SFC2007Status können vom Benutzer geändert werden.

SFC2007Status bearbeiten

Pflichtfelder:
- Beschreibung

Gesperrte Felder:
- Code

Den zu bearbeitenden SFC2007Status in der Tabelle markieren → die Schaltfläche Bearbeiten wird aktiviert:

SFC2007Status bearbeiten

Code	Beschreibung
ST	Gesendet/Sent
SV	Gespeichert/Saved

Neu
Bearbeiten
Deaktivieren
Aktivieren

Details
Code
Beschreibung
Übernehmen
Verwerfen

Zurück Beenden Abbrechen

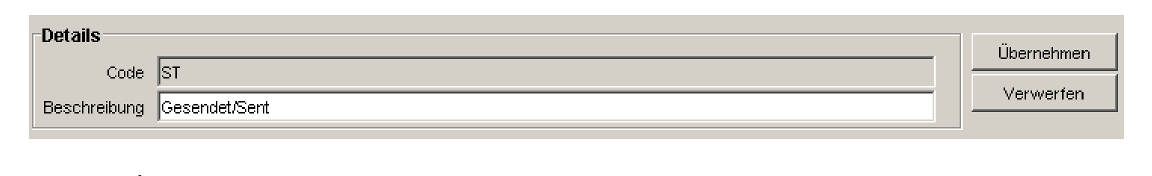
↓

Die Schaltfläche 

betätigen.

↓

Der Bearbeitungsmodus wird aktiviert:



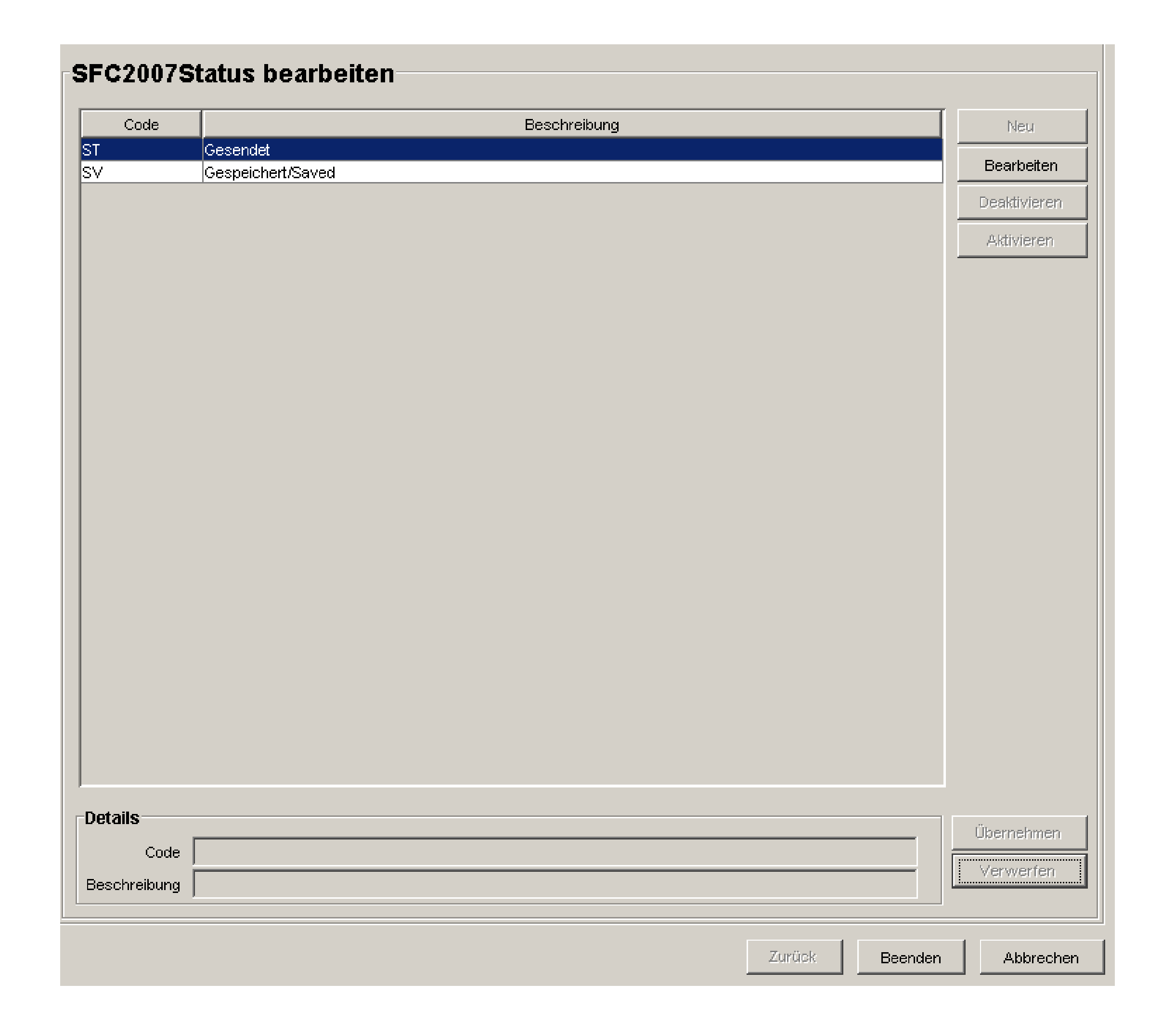
↓

Die Daten ändern. *Beispiel:*



↓

Die Schaltfläche Übernehmen betätigen → Der SFC2007Status wird gespeichert, die Anzeige in der Tabelle wird aktualisiert, der Bearbeitungsmodus wird wieder gesperrt:



SFC2007Typen bearbeiten

Der Benutzer kann die SFC2007Typen bearbeiten.

Aktivitäten

- **Aktivität SFC2007Typen bearbeiten**

Die SFC2007Typen können vom Benutzer geändert werden.

SFC2007Typen bearbeiten

Pflichtfelder:

- Beschreibung

Gesperrte Felder:
- Code

Den zu bearbeitenden SFC2007Typ in der Tabelle markieren → die Schaltfläche Bearbeiten wird aktiviert:

SFC2007Typen bearbeiten

Code	Beschreibung
IR	Durchführungsbericht/Implementation Report
PR	Zahlungsantrag/Payment Request

Neu
Bearbeiten
Deaktivieren
Aktivieren

Details
Code
Beschreibung

Übernehmen
Verwerfen

Zurück
Beenden
Abbrechen

↓



↓

Der Bearbeitungsmodus wird aktiviert:





Die Daten ändern. *Beispiel:*





Die Schaltfläche Übernehmen betätigen → Der SFC2007Typ wird gespeichert, die Anzeige in der Tabelle wird aktualisiert, der Bearbeitungsmodus wird wieder gesperrt:

SFC2007Typen bearbeiten

Code	Beschreibung
IR	Durchführungsbericht/Implementation Report geändert
PR	Zahlungsantrag/Payment Request

Neu
Bearbeiten
Deaktivieren
Aktivieren

Details
Code
Beschreibung
Übernehmen
Verwerfen

Zurück
Beenden
Abbrechen

Projektzustand bearbeiten

Der Benutzer kann die Projektzustände erfassen, bearbeiten oder deaktivieren. Die Deaktivierung kann wieder rückgängig gemacht werden.

Aktivitäten

- ## Aktivität Projektzustand bearbeiten

Die Projektzustände können erfasst, geändert oder deaktiviert werden. Die deaktivierten Projektzustände bleiben in der Datenbank erhalten. Der Code eines deaktivierten Projektzustands kann einem neuen Projektzustand nicht zugeordnet werden

Projektzustand erfassen

Prüfungsalgorithmen:
- o Der Code soll eindeutig sein (sonst Fehlermeldung)

Pflichtfelder:
- o Code
- o Beschreibung
- o Projekzustandkategorie

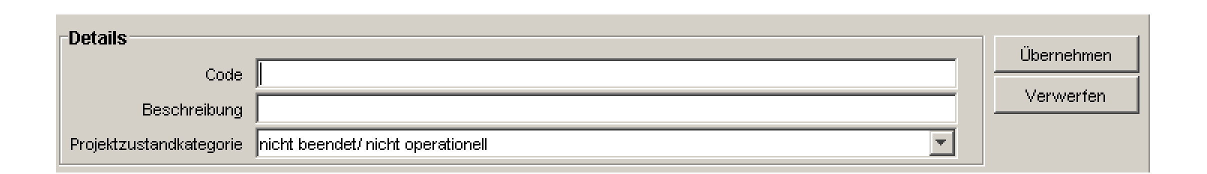


Die Schaltfläche Neu betätigen.

↓

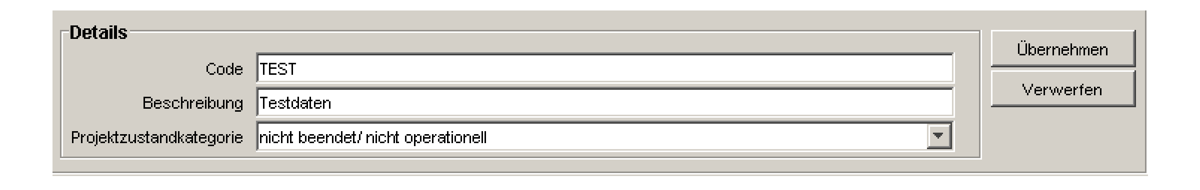


Der Bearbeitungsmodus wird aktiviert:



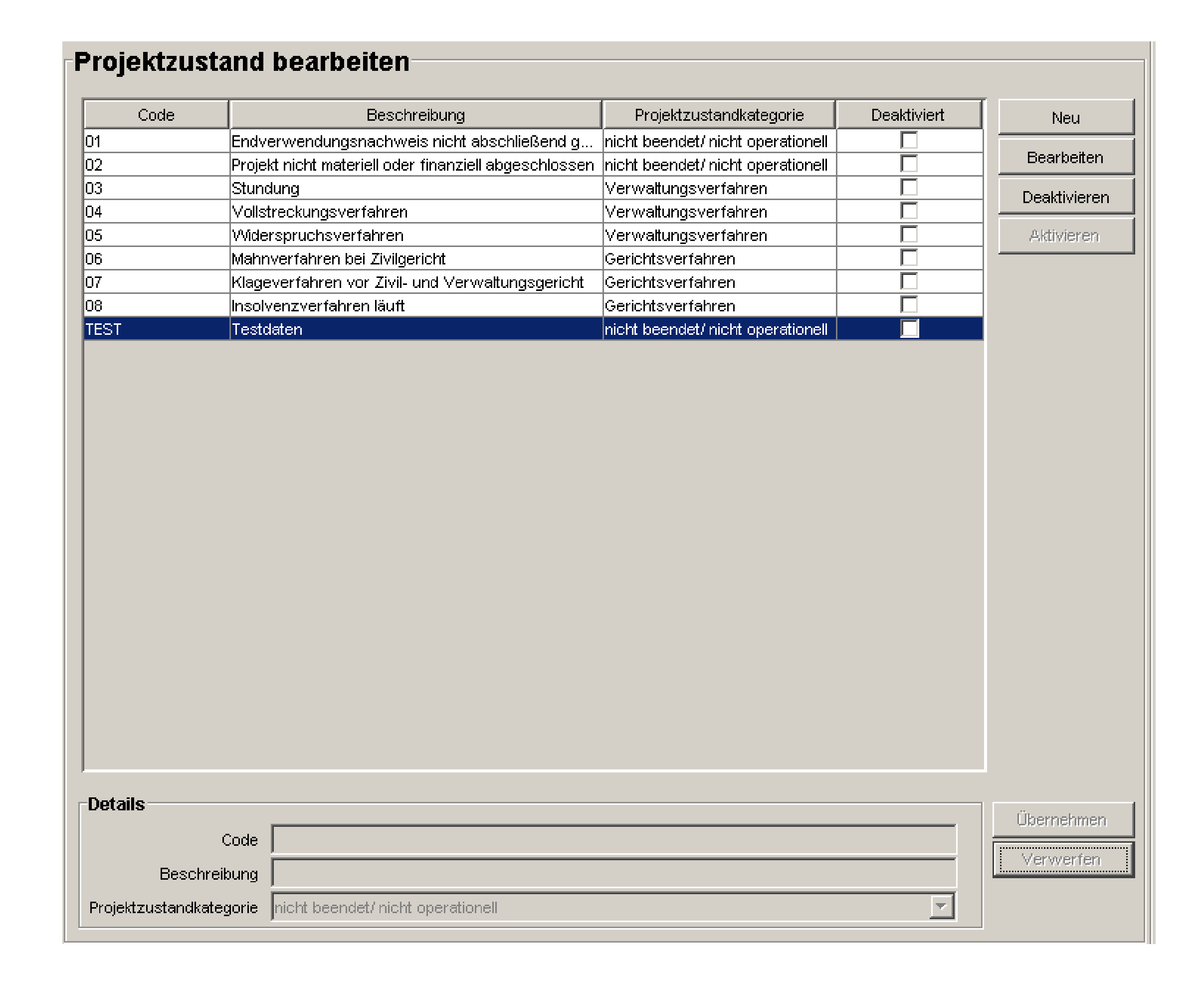


Die Daten eingeben. Beispiel:



↓

Die Schaltfläche Übernehmen betätigen → Der Projektzustand wird gespeichert, die Anzeige in der Tabelle wird aktualisiert, der Bearbeitungsmodus wird wieder gesperrt:

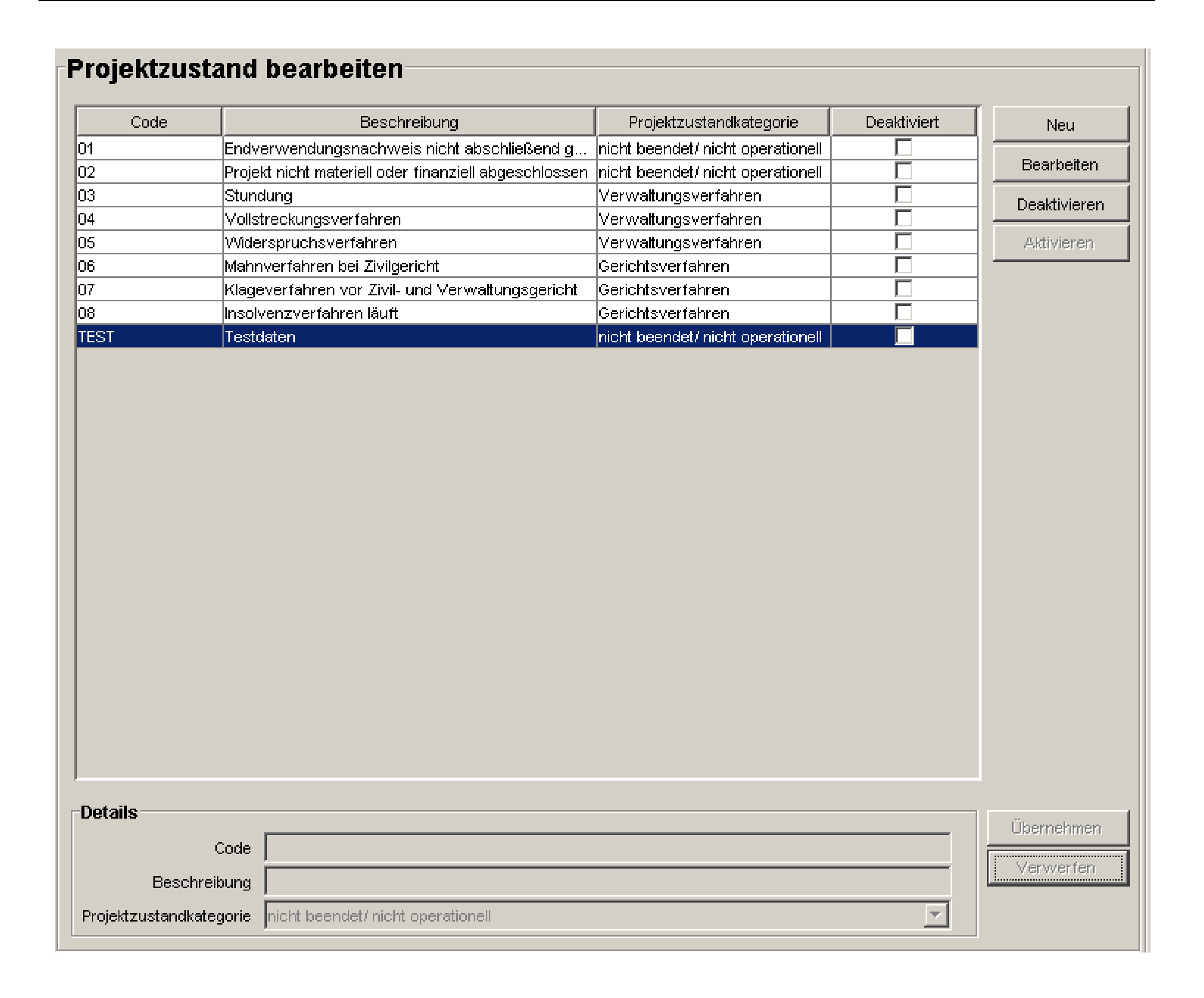


Projektzustand bearbeiten

Pflichtfelder:
- o Beschreibung

Gesperrte Felder:
- o Code

Der zu bearbeitende Projektzustand in der Tabelle markieren → die Schaltfläche Bearbeiten wird aktiviert:



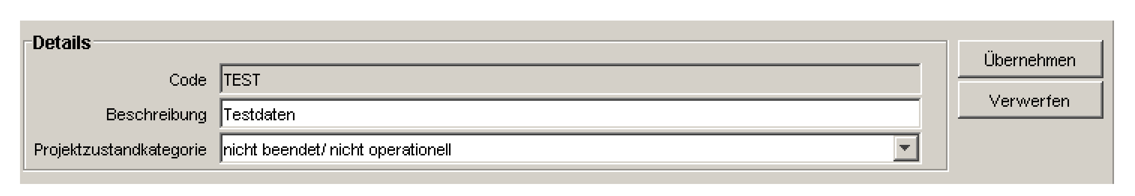
Code	Beschreibung	Projektzustandkategorie	Deaktiviert
01	Endverwendungsnachweis nicht abschließend g...	nicht beendet/ nicht operationell	☐
02	Projekt nicht materiell oder finanziell abgeschlossen	nicht beendet/ nicht operationell	☐
03	Stundung	Verwaltungsverfahren	☐
04	Vollstreckungsverfahren	Verwaltungsverfahren	☐
05	Widerspruchsverfahren	Verwaltungsverfahren	☐
06	Mahnverfahren bei Zivilgericht	Gerichtsverfahren	☐
07	Klageverfahren vor Zivil- und Verwaltungsgericht	Gerichtsverfahren	☐
08	Insolvenzverfahren läuft	Gerichtsverfahren	☐
TEST	Testdaten	nicht beendet/ nicht operationell	☐

↓

Die Schaltfläche  betätigen.

↓

Der Bearbeitungsmodus wird aktiviert:



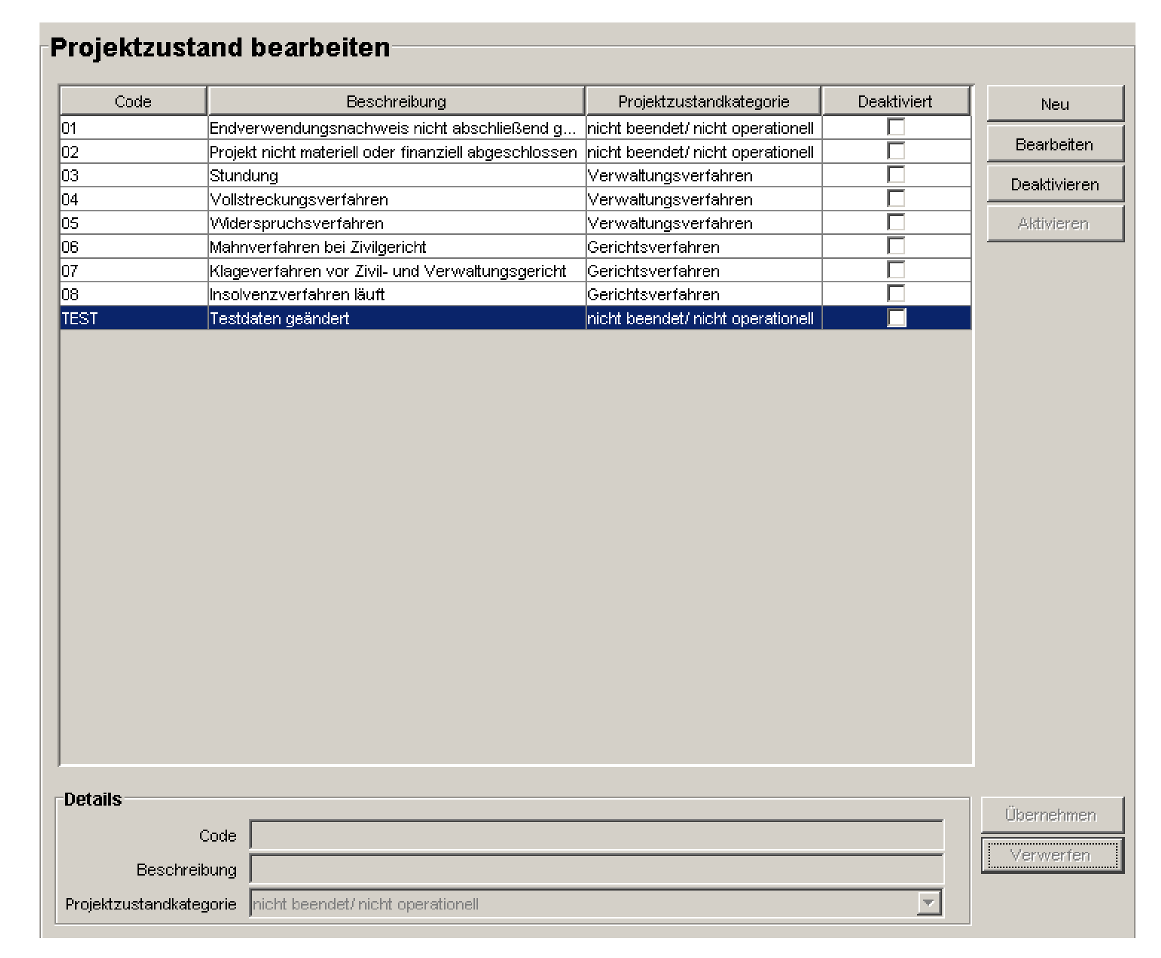


Die Daten ändern. *Beispiel:*



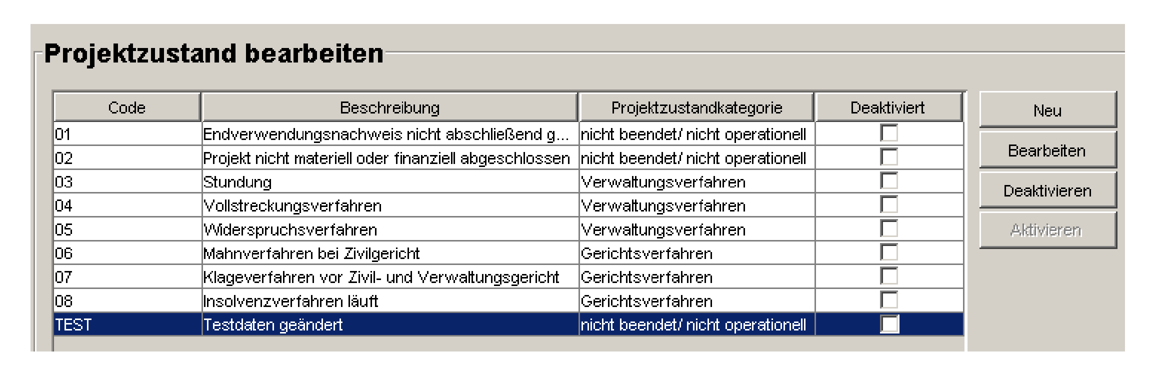
↓

Die Schaltfläche [Übernehmen] betätigen → Der Projektzustand wird gespeichert, die Anzeige in der Tabelle wird aktualisiert, der Bearbeitungsmodus wird wieder gesperrt:



Projektzustand deaktivieren

Der zu deaktivierende Projektzustand in der Tabelle markieren → Die Schaltfläche [Deaktivieren] wird aktiviert:







Die Schaltfläche Deaktivieren betätigen.

↓

Die Nachfrage

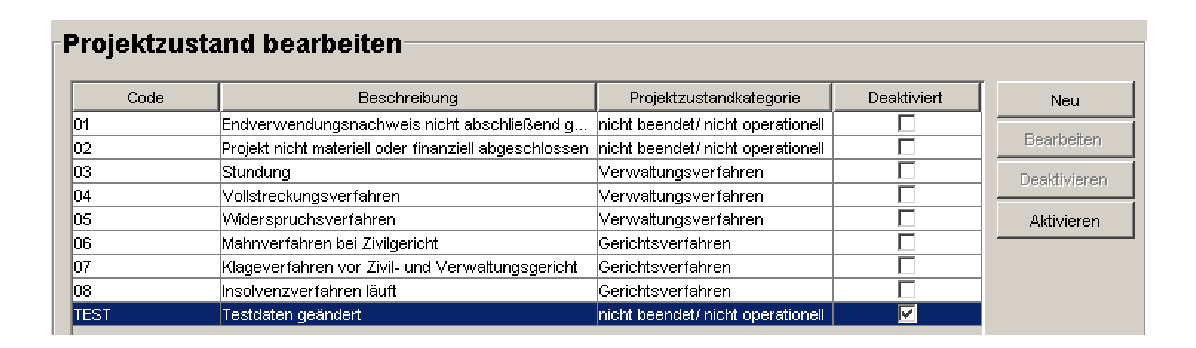




mit Ok bestätigen.



Der ausgewählte Projektzustand wird deaktiviert, die Anzeige wird aktualisiert:

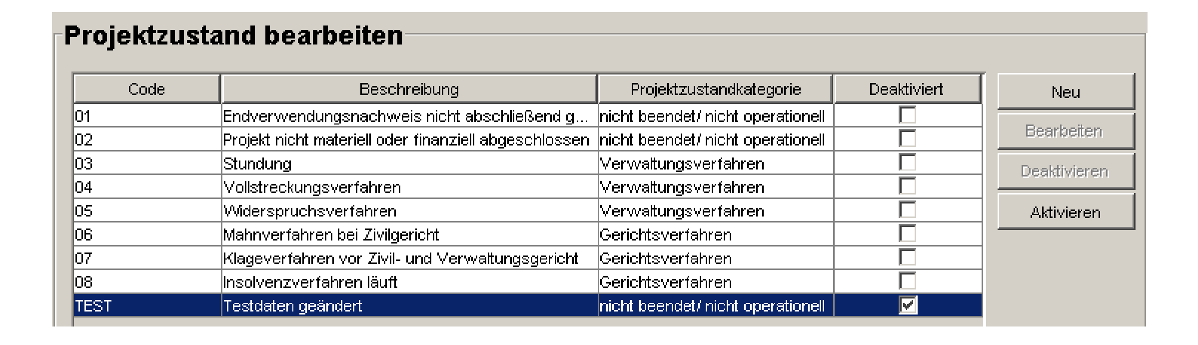


Projektzustand bearbeiten

Code	Beschreibung	Projektzustandkategorie	Deaktiviert
01	Endverwendungsnachweis nicht abschließend g...	nicht beendet/ nicht operationell	☐
02	Projekt nicht materiell oder finanziell abgeschlossen	nicht beendet/ nicht operationell	☐
03	Stundung	Verwaltungsverfahren	☐
04	Vollstreckungsverfahren	Verwaltungsverfahren	☐
05	Widerspruchsverfahren	Verwaltungsverfahren	☐
06	Mahnverfahren bei Zivilgericht	Gerichtsverfahren	☐
07	Klageverfahren vor Zivil- und Verwaltungsgericht	Gerichtsverfahren	☐
08	Insolvenzverfahren läuft	Gerichtsverfahren	☐
TEST	Testdaten geändert	nicht beendet/ nicht operationell	☑

Projektzustand aktivieren

Der zu aktivierende Projektzustand in der Tabelle markieren → Die Schaltfläche Aktivieren wird aktiviert:



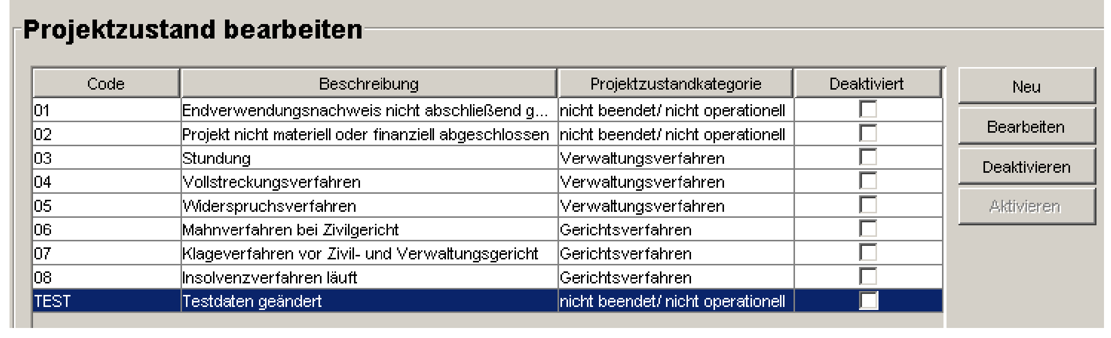
Projektzustand bearbeiten

Code	Beschreibung	Projektzustandkategorie	Deaktiviert
01	Endverwendungsnachweis nicht abschließend g...	nicht beendet/ nicht operationell	☐
02	Projekt nicht materiell oder finanziell abgeschlossen	nicht beendet/ nicht operationell	☐
03	Stundung	Verwaltungsverfahren	☐
04	Vollstreckungsverfahren	Verwaltungsverfahren	☐
05	Widerspruchsverfahren	Verwaltungsverfahren	☐
06	Mahnverfahren bei Zivilgericht	Gerichtsverfahren	☐
07	Klageverfahren vor Zivil- und Verwaltungsgericht	Gerichtsverfahren	☐
08	Insolvenzverfahren läuft	Gerichtsverfahren	☐
TEST	Testdaten geändert	nicht beendet/ nicht operationell	☑

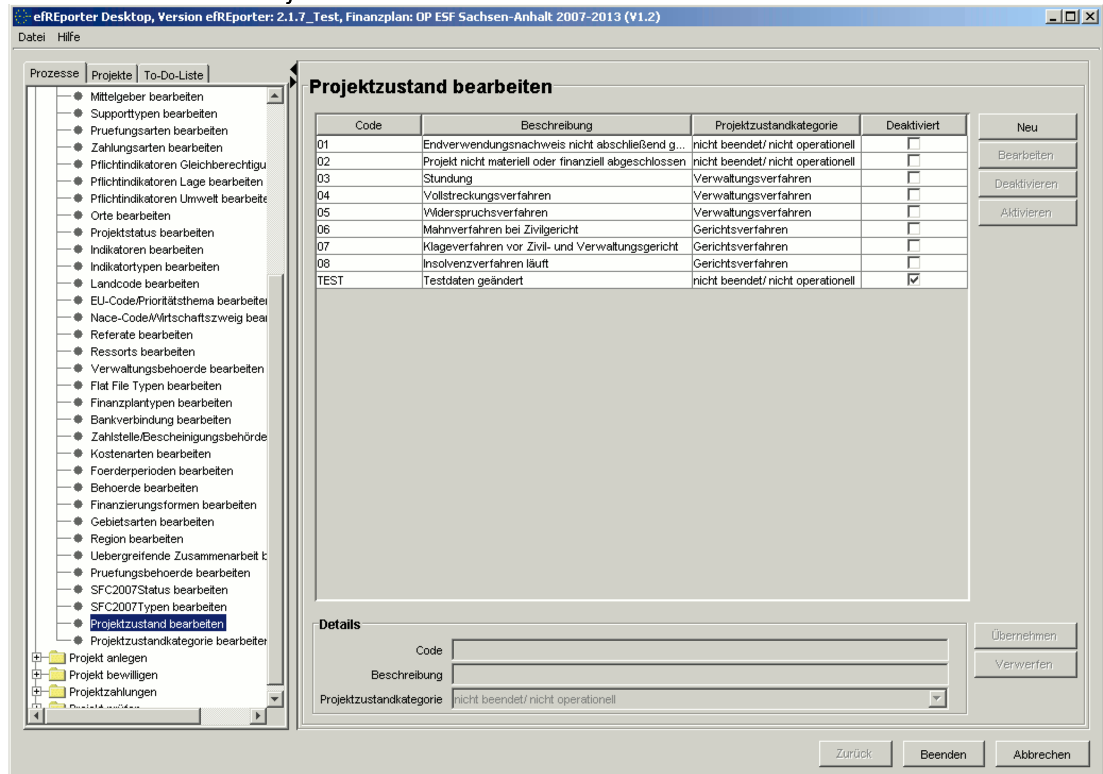
Die Schaltfläche  betätigen.



Der ausgewählte Projektzustand wird aktiviert, die Anzeige wird aktualisiert:



Benutzeroberfläche Projektzustände bearbeiten



Projektzustandkategorie bearbeiten

Der Benutzer kann die Projektzustandkategorien erfassen, bearbeiten oder deaktivieren. Die Deaktivierung kann wieder rückgängig gemacht werden.

Aktivitäten

• Aktivität Projektzustandkategorie bearbeiten

Die Projektzustandkategorien können erfasst, geändert oder deaktiviert werden. Die deaktivierten Projektzustandkategorien bleiben in der Datenbank erhalten. Der Code einer deaktivierten Projektzustandkategorie kann einer neuen Projektzustandkategorien nicht zugeordnet werden.

Projektzustandkategorie erfassen

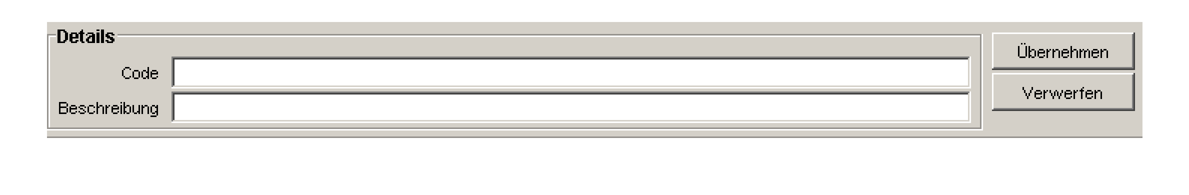
Prüfungsalgorithmen:
- o Der Code soll eindeutig sein (sonst Fehlermeldung)

Pflichtfelder:
- o Code
- o Beschreibung

Die Schaltfläche  betätigen.

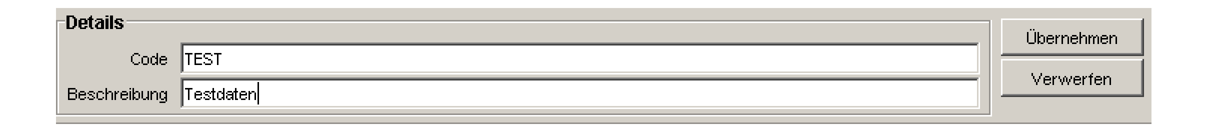
↓

Der Bearbeitungsmodus wird aktiviert:



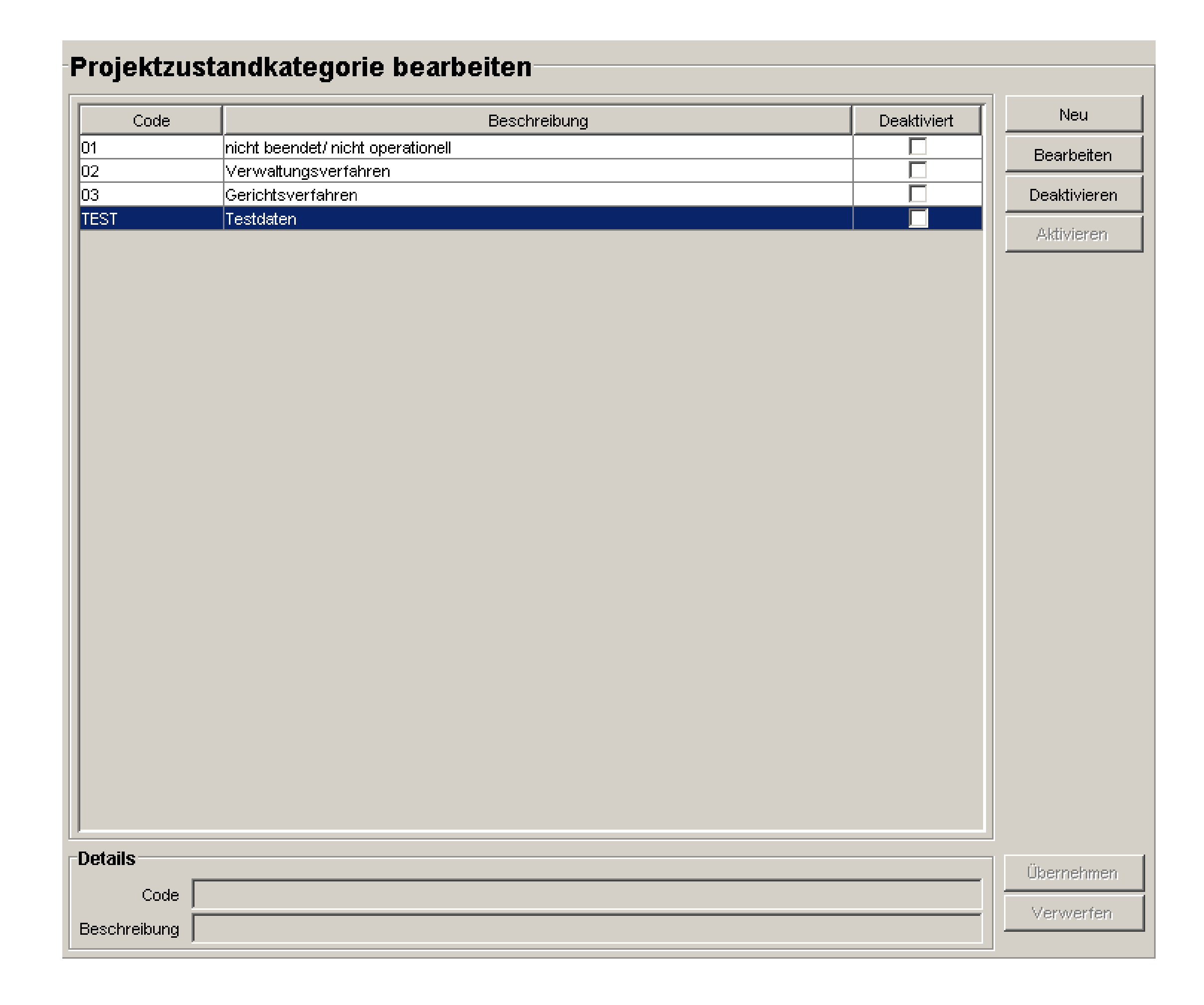
↓

Die Daten eingeben. Beispiel*:*



↓

Die Schaltfläche [Übernehmen] betätigen → Die Projektzustandkategorie wird gespeichert, die Anzeige in der Tabelle wird aktualisiert, der Bearbeitungsmodus wird wieder gesperrt:



Projektzustandkategorie bearbeiten

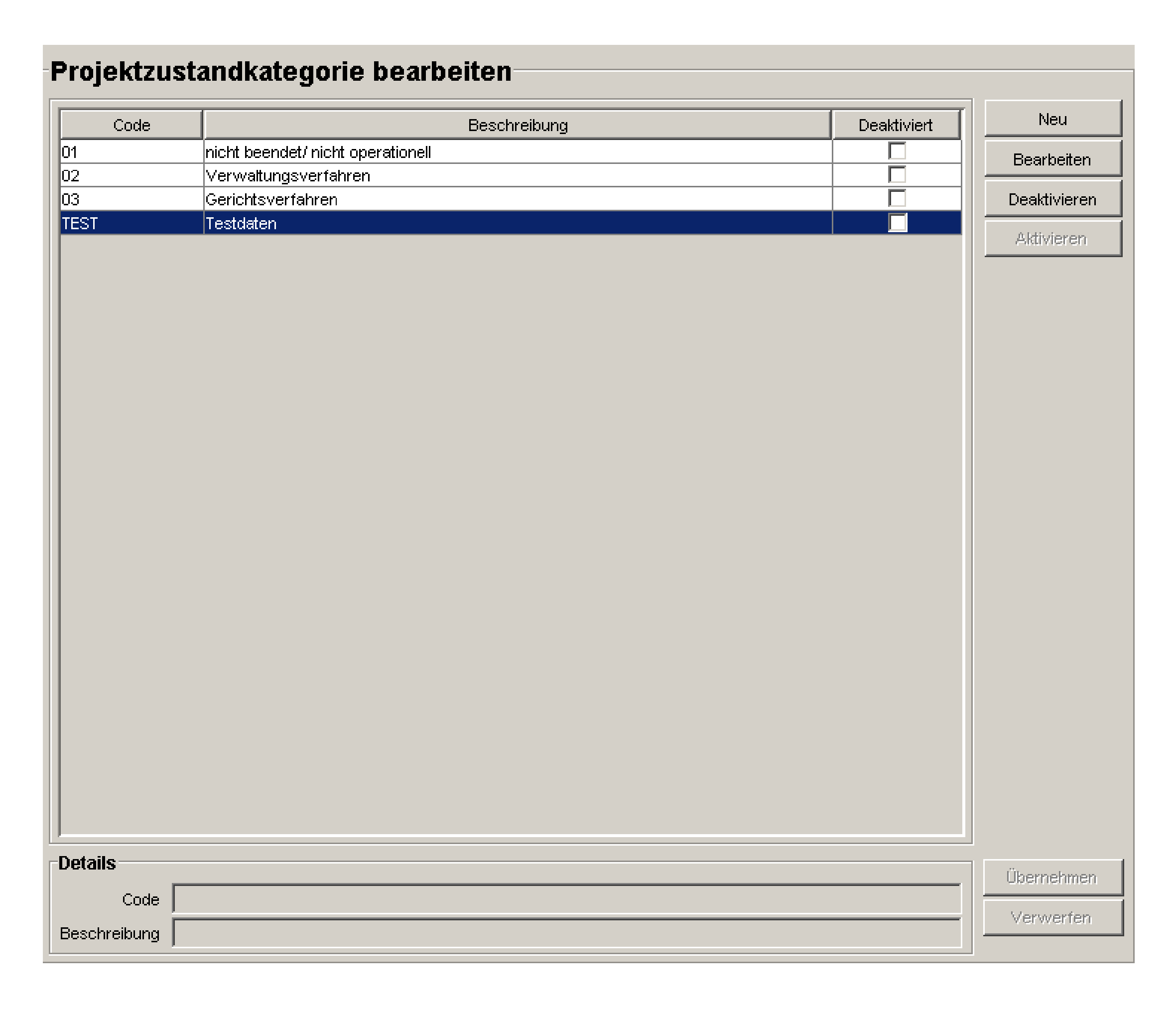
Pflichtfelder:

- o Beschreibung

Gesperrte Felder:

- o Code

Die zu bearbeitende Projektzustandkategorie in der Tabelle markieren → die Schaltfläche Bearbeiten wird aktiviert:



Die Schaltfläche  betätigen.

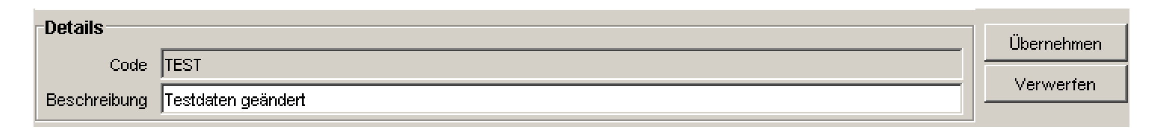
↓

Der Bearbeitungsmodus wird aktiviert:



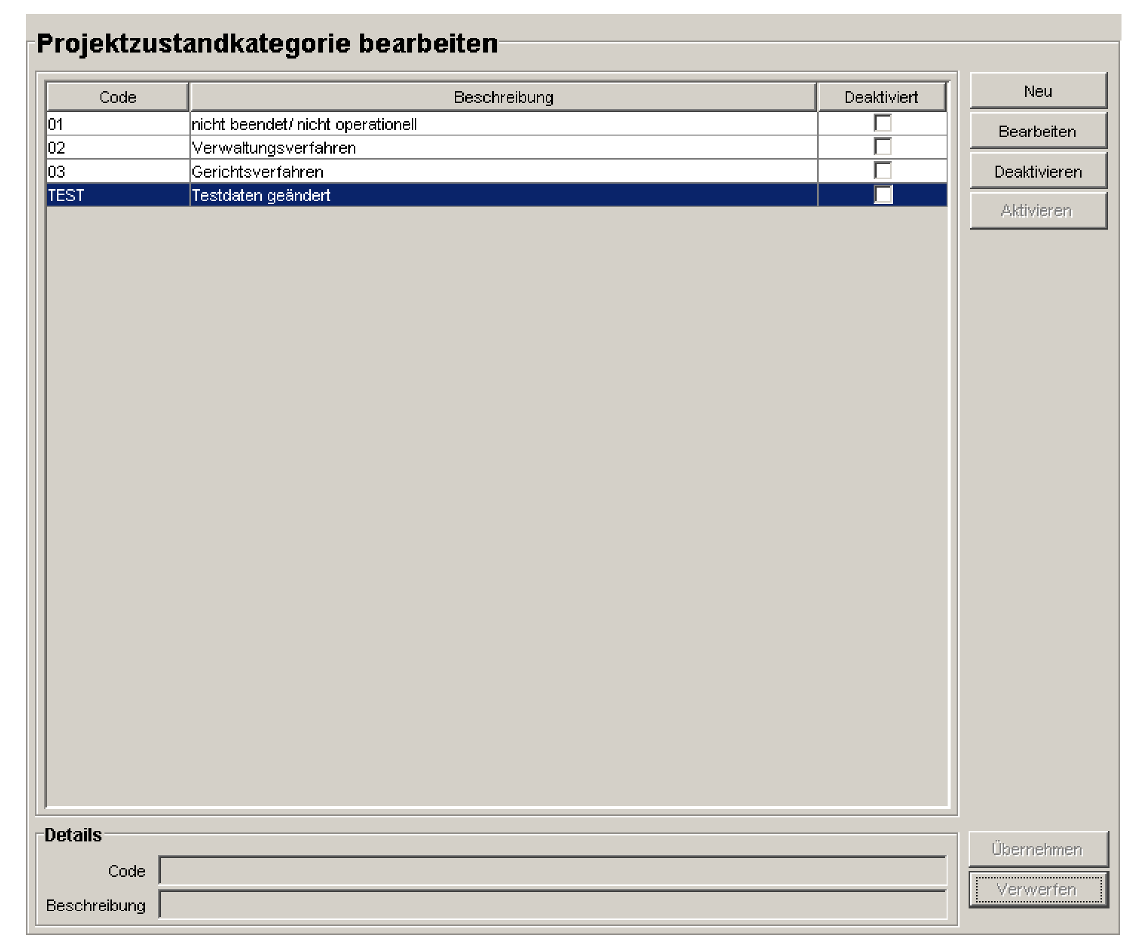


Die Daten ändern. *Beispiel:*





Die Schaltfläche Übernehmen betätigen → Die Projektzustandkategorie wird gespeichert, die Anzeige in der Tabelle wird aktualisiert, der Bearbeitungsmodus wird wieder gesperrt:

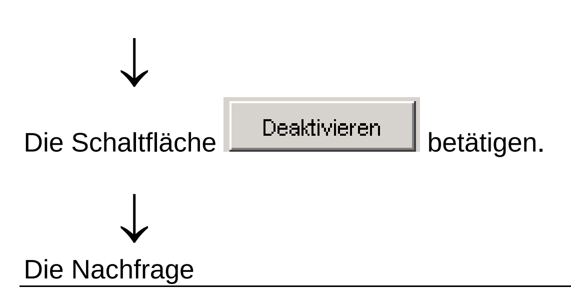


Projektzustandkategorie deaktivieren

Die zu deaktivierende Projektzustandkategorie in der Tabelle markieren → Die Schaltfläche Deaktivieren wird aktiviert:



↓



Die Schaltfläche Deaktivieren betätigen.

↓

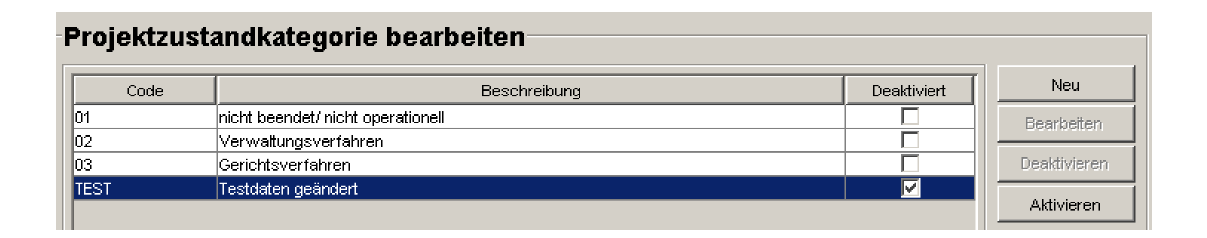
Die Nachfrage



mit  bestätigen.



Die ausgewählte Projektzustandkategorie wird deaktiviert, die Anzeige wird aktualisiert:

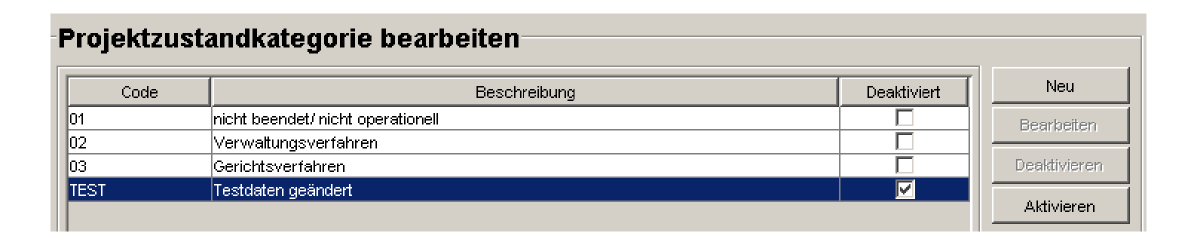


Projektzustandkategorie bearbeiten

Code	Beschreibung	Deaktiviert
01	nicht beendet/ nicht operationell	☐
02	Verwaltungsverfahren	☐
03	Gerichtsverfahren	☐
TEST	Testdaten geändert	☑

Projektzustandkategorie aktivieren

Die zu aktivierende Projektzustandkategorie in der Tabelle markieren → Die Schaltfläche Aktivieren wird aktiviert:



Projektzustandkategorie bearbeiten

Code	Beschreibung	Deaktiviert
01	nicht beendet/ nicht operationell	☐
02	Verwaltungsverfahren	☐
03	Gerichtsverfahren	☐
TEST	Testdaten geändert	☑



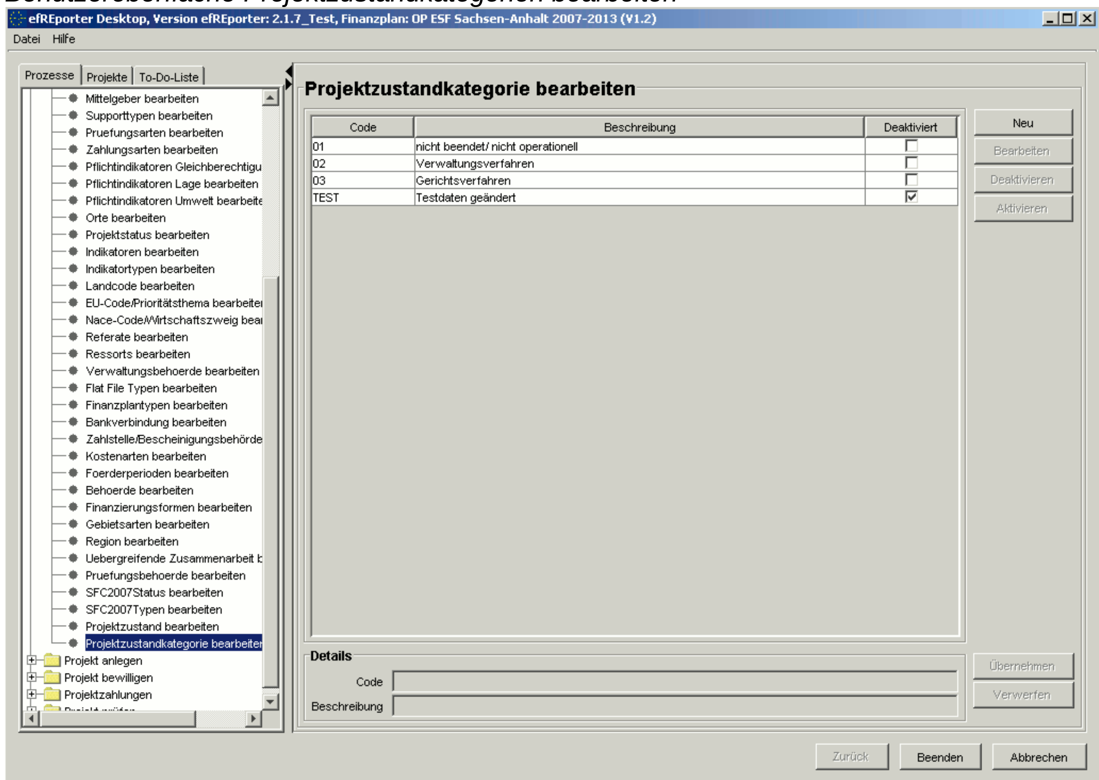
Die Schaltfläche Aktivieren betätigen.

↓

Die ausgewählte Projektzustandkategorie wird aktiviert, die Anzeige wird aktualisiert:



Benutzeroberfläche Projektzustandkategorien bearbeiten



Förderarten bearbeiten

Der Benutzer kann die Förderarten erfassen, bearbeiten oder deaktivieren. Die Deaktivierung kann wieder rückgängig gemacht werden.

Aktivitäten

- **Aktivität Förderart bearbeiten**

Die Förderarten können erfasst, geändert oder deaktiviert werden. Die deaktivierten Förderarten bleiben in der Datenbank erhalten. Der Code einer deaktivierten Förderart kann einer neuen Förderart nicht zugeordnet werden

Förderart erfassen

Prüfungsalgorithmen:

- o Der Code soll eindeutig sein (sonst Fehlermeldung)

Pflichtfelder:

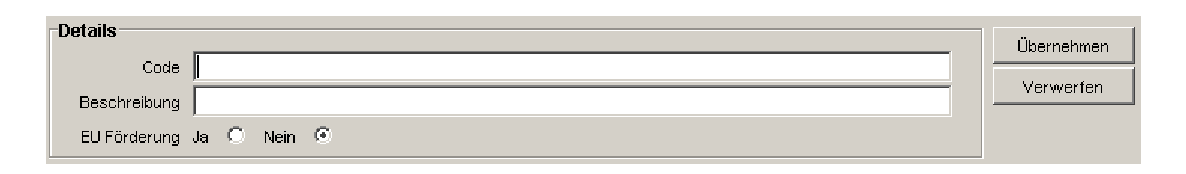
- Code
- Beschreibung
- EU-Förderung



Die Schaltfläche Neu betätigen.



Der Bearbeitungsmodus wird aktiviert:





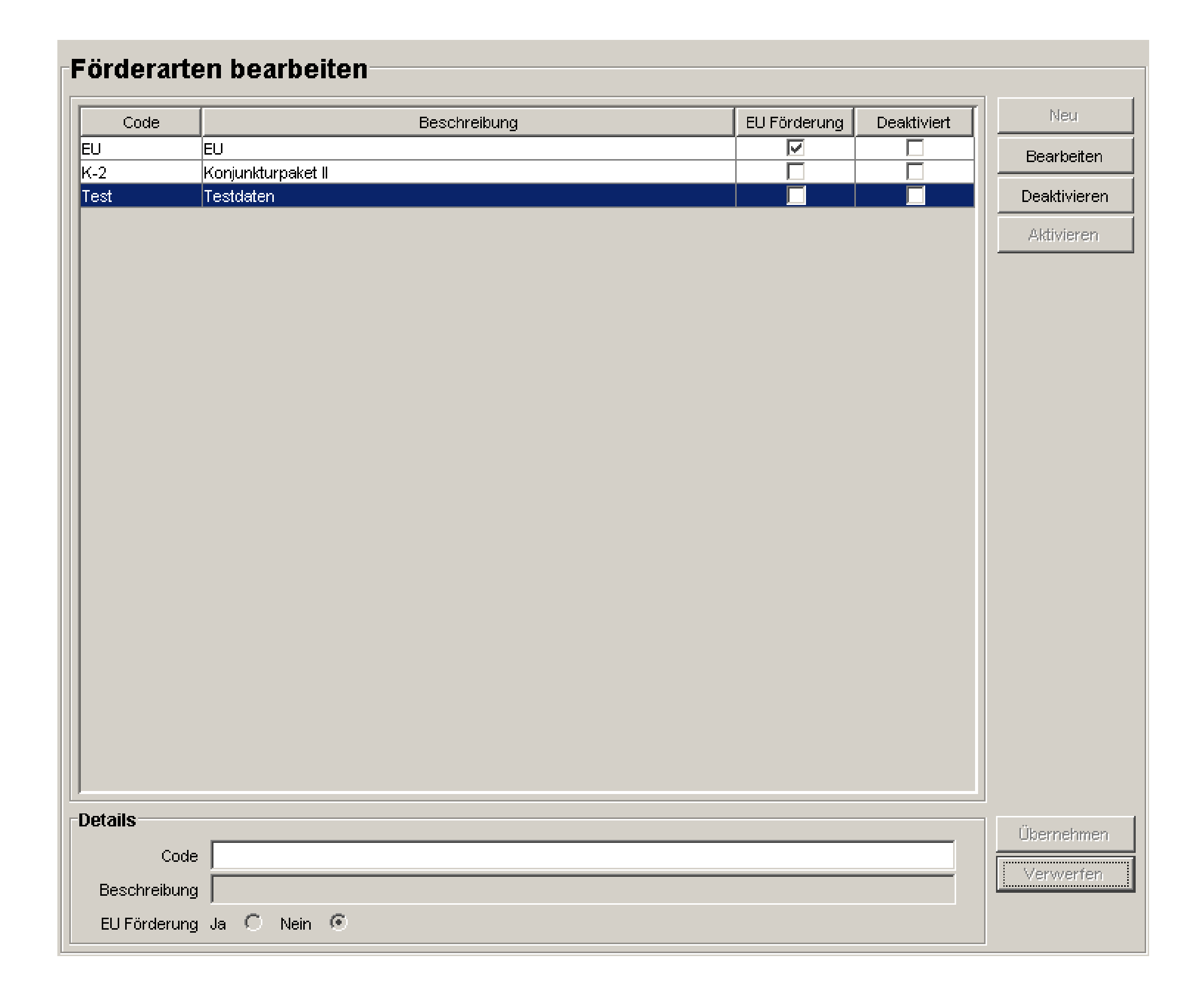
Die Daten eingeben. Beispiel*:*





- Die Schaltfläche Übernehmen betätigen → Die Förderart

wird gespeichert, die Anzeige in der Tabelle wird aktualisiert, der Bearbeitungsmodus wird wieder gesperrt:



Förderart bearbeiten

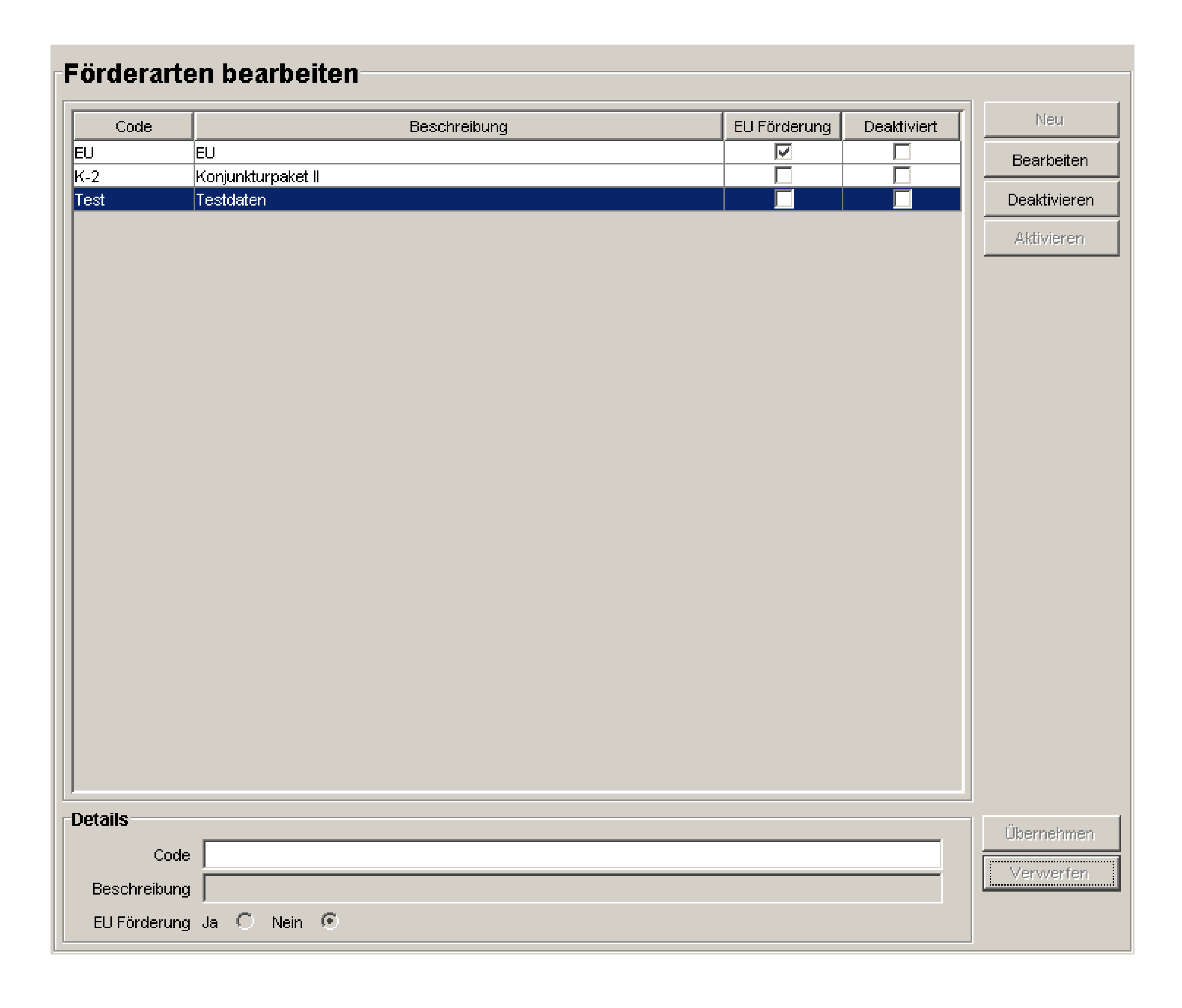
Pflichtfelder:

- Beschreibung
- EU-Förderung

Gesperrte Felder:

- Code

Die zu bearbeitende Förderart in der Tabelle markieren → die Schaltfläche Bearbeiten wird aktiviert:



Die Schaltfläche  betätigen.

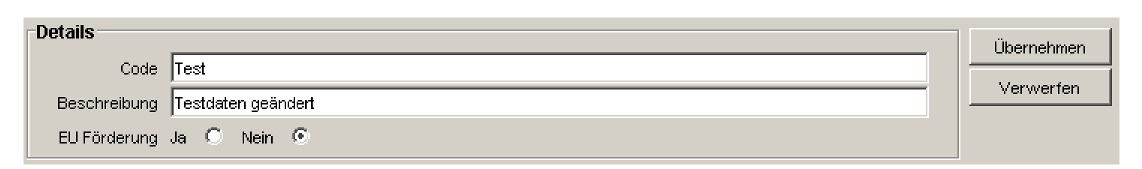


Der Bearbeitungsmodus wird aktiviert:



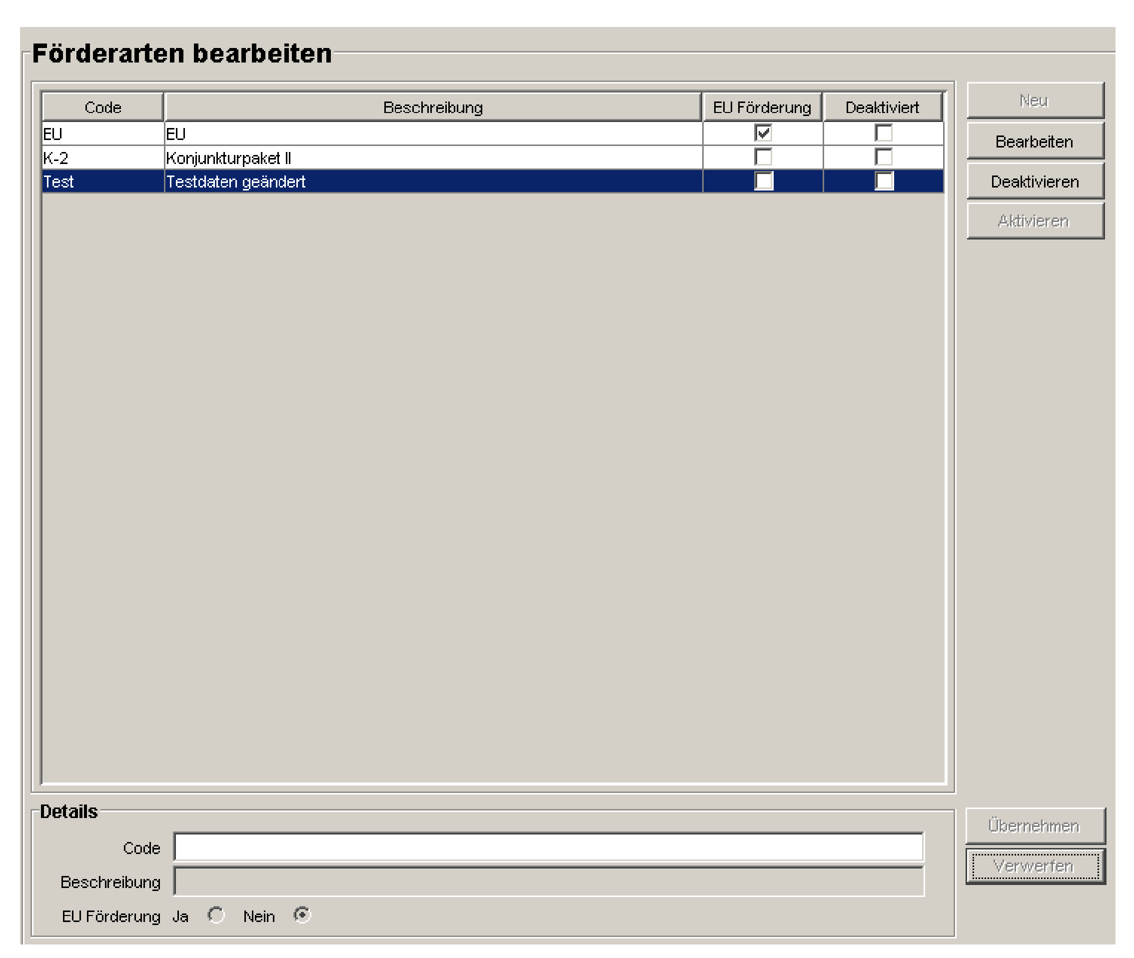


Die Daten ändern. *Beispiel:*



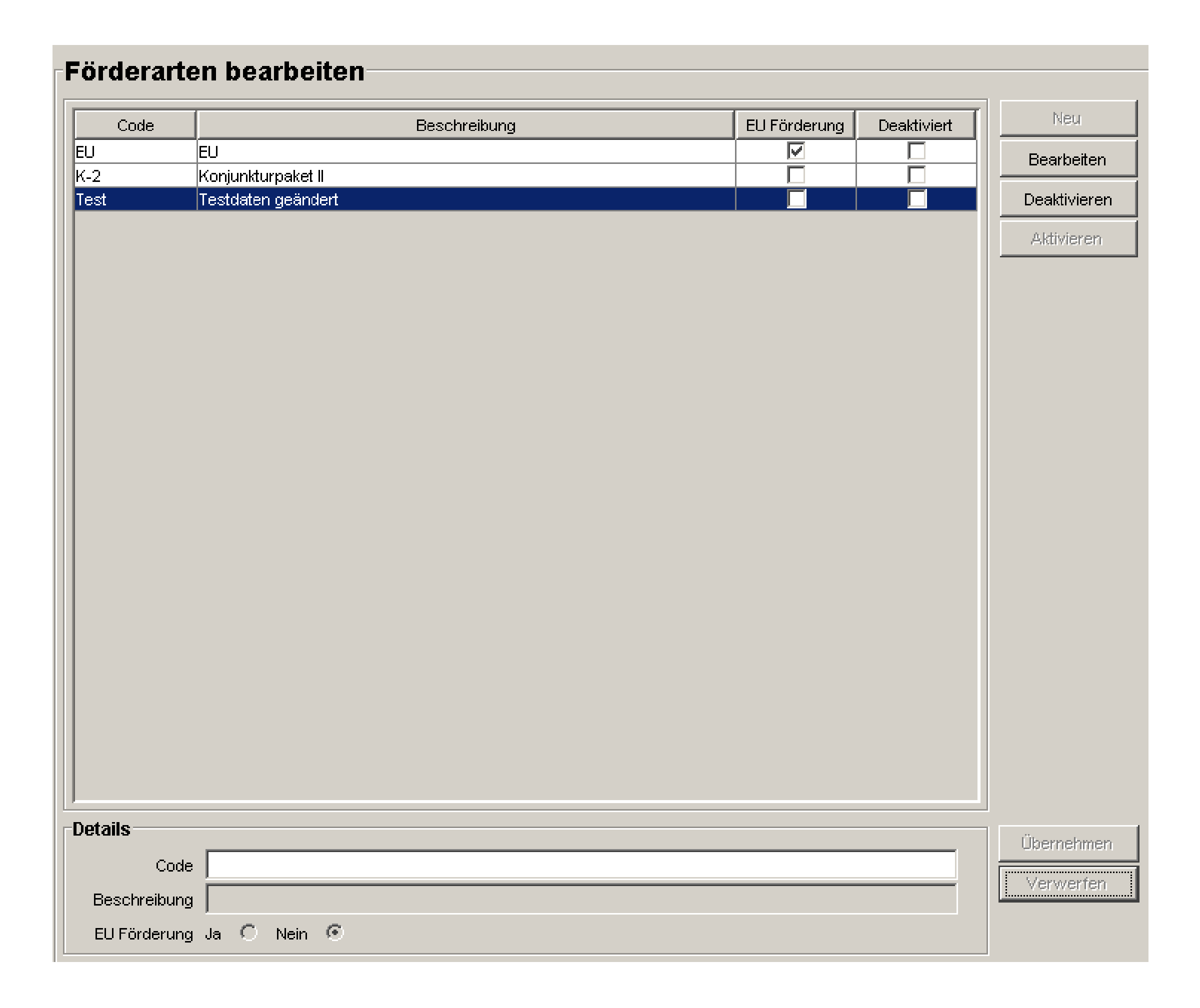


Die Schaltfläche [Übernehmen] betätigen → Die Förderart wird gespeichert, die Anzeige in der Tabelle wird aktualisiert, der Bearbeitungsmodus wird wieder gesperrt:

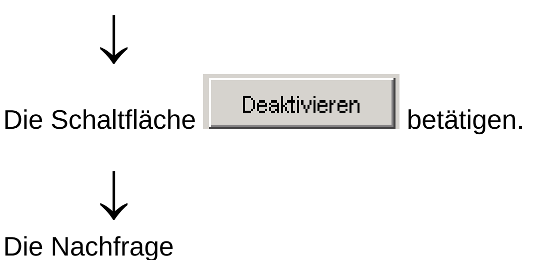


Förderart deaktivieren

Die zu deaktivierende Förderart in der Tabelle markieren → Die Schaltfläche [Deaktivieren] wird aktiviert:



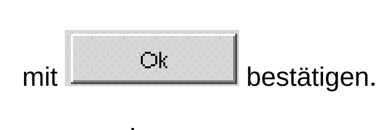
↓

Die Schaltfläche  betätigen.

↓

Die Nachfrage



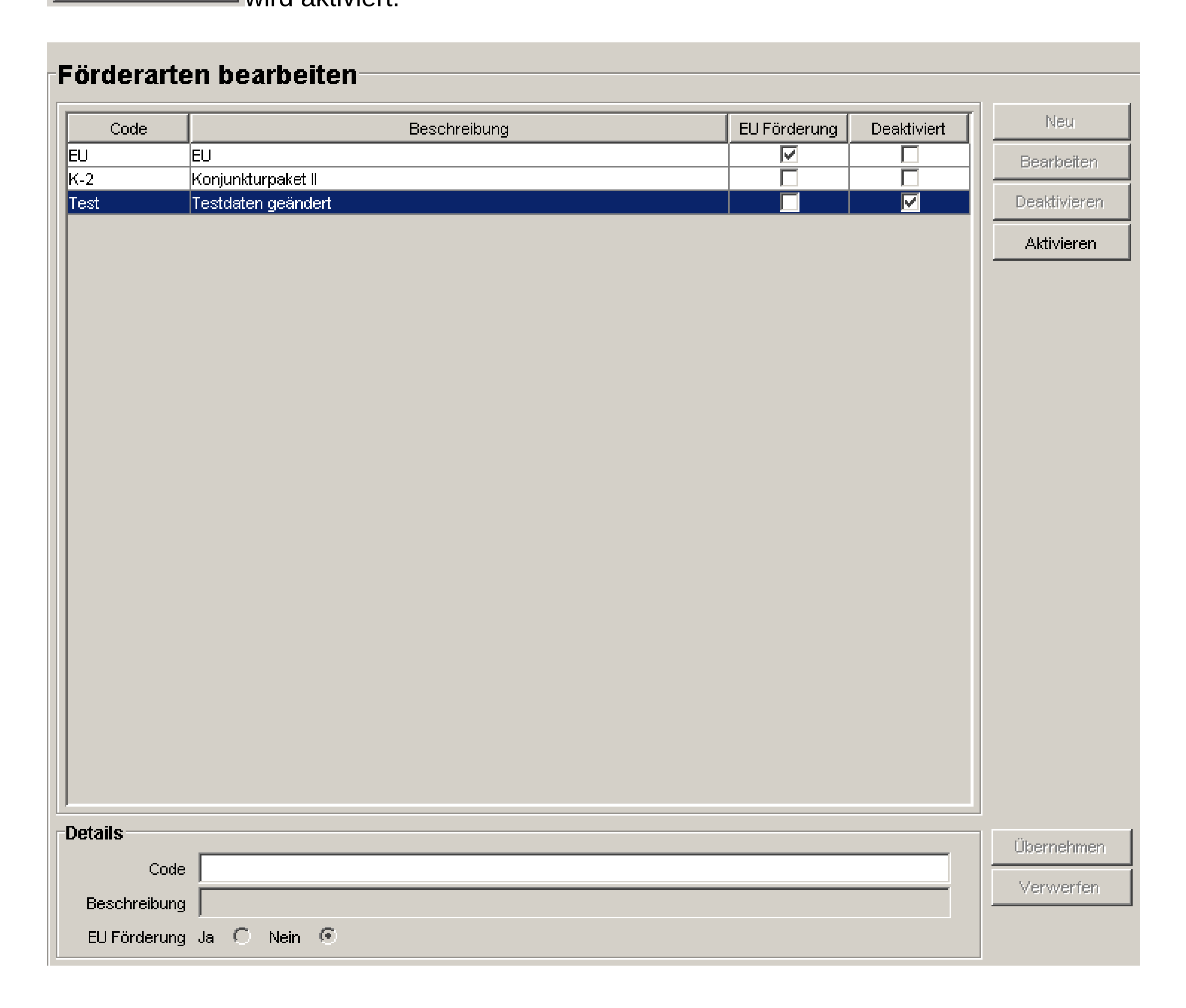
mit  bestätigen.

↓

Die ausgewählte Förderart wird deaktiviert, die Anzeige wird aktualisiert:

Förderart aktivieren

Die zu aktivierende Förderart in der Tabelle markieren → Die Schaltfläche Aktivieren wird aktiviert:

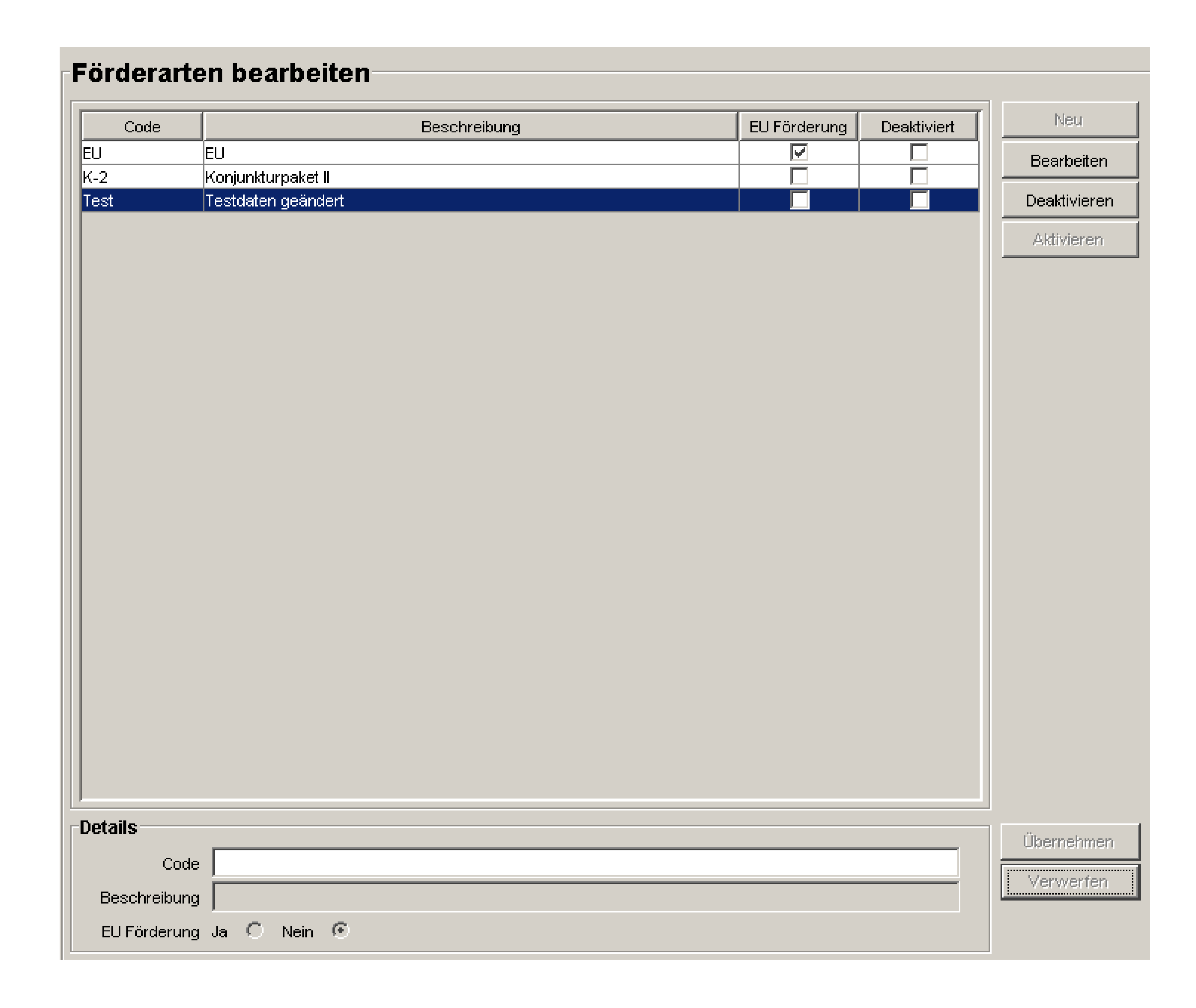


↓

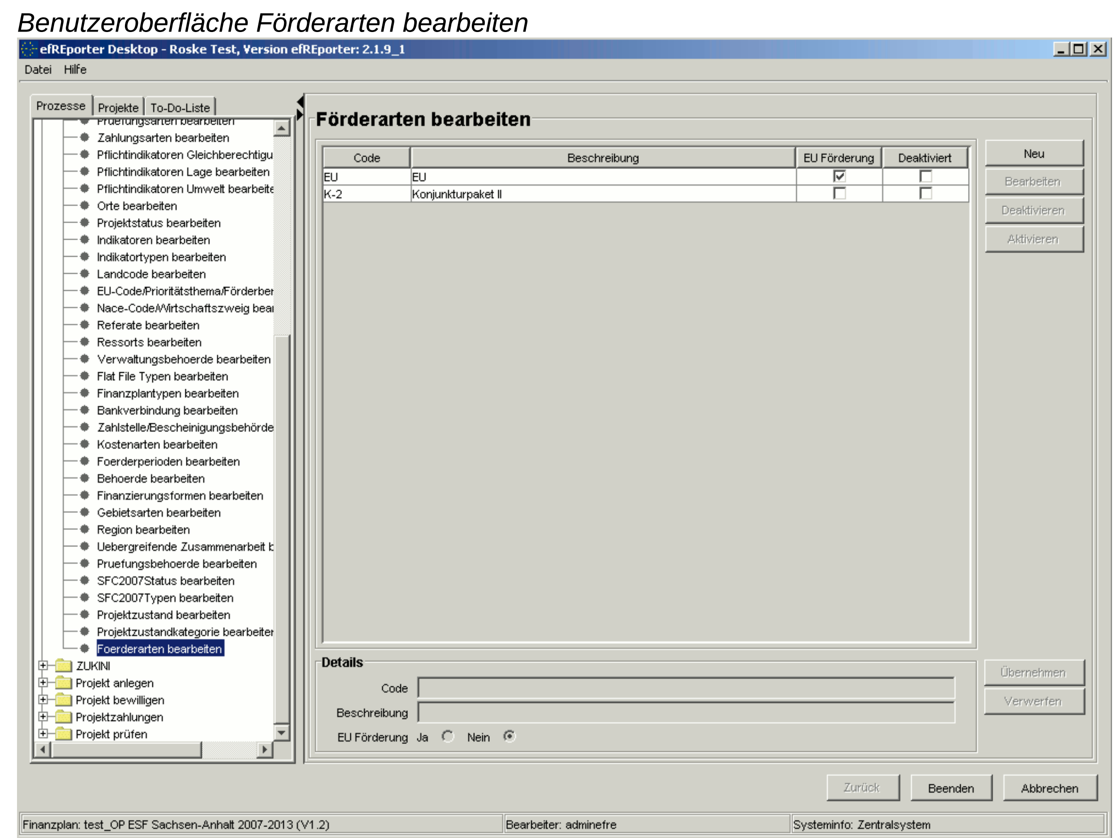
Die Schaltfläche  betätigen.

↓

Die ausgewählte Förderart wird aktiviert, die Anzeige wird aktualisiert:



Benutzeroberfläche Förderarten bearbeiten



Indikatorgruppen bearbeiten

Der Benutzer kann die Indikatorgruppen erfassen, bearbeiten oder deaktivieren. Die Deaktivierung kann wieder rückgängig gemacht werden.

Aktivitäten

- **Aktivität Indikatorgruppen bearbeiten**

Die Indikatorgruppen können erfasst, geändert oder deaktiviert werden. Die deaktivierten Indikatorgruppen bleiben in der Datenbank erhalten. Der Code einer deaktivierten Indikatorgruppe kann einer neuen Indikatorgruppe nicht zugeordnet werden

Indikatorgruppe erfassen

Prüfungsalgorithmen:
- o Der Code soll eindeutig sein (sonst Fehlermeldung)

Pflichtfelder:
- o Code
- o Beschreibung
- o EU-Kennzeichen



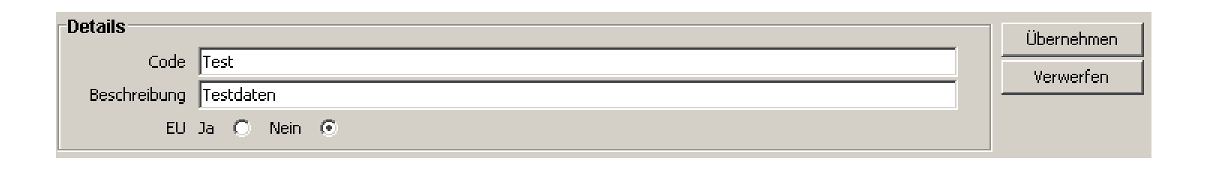


Der Bearbeitungsmodus wird aktiviert:





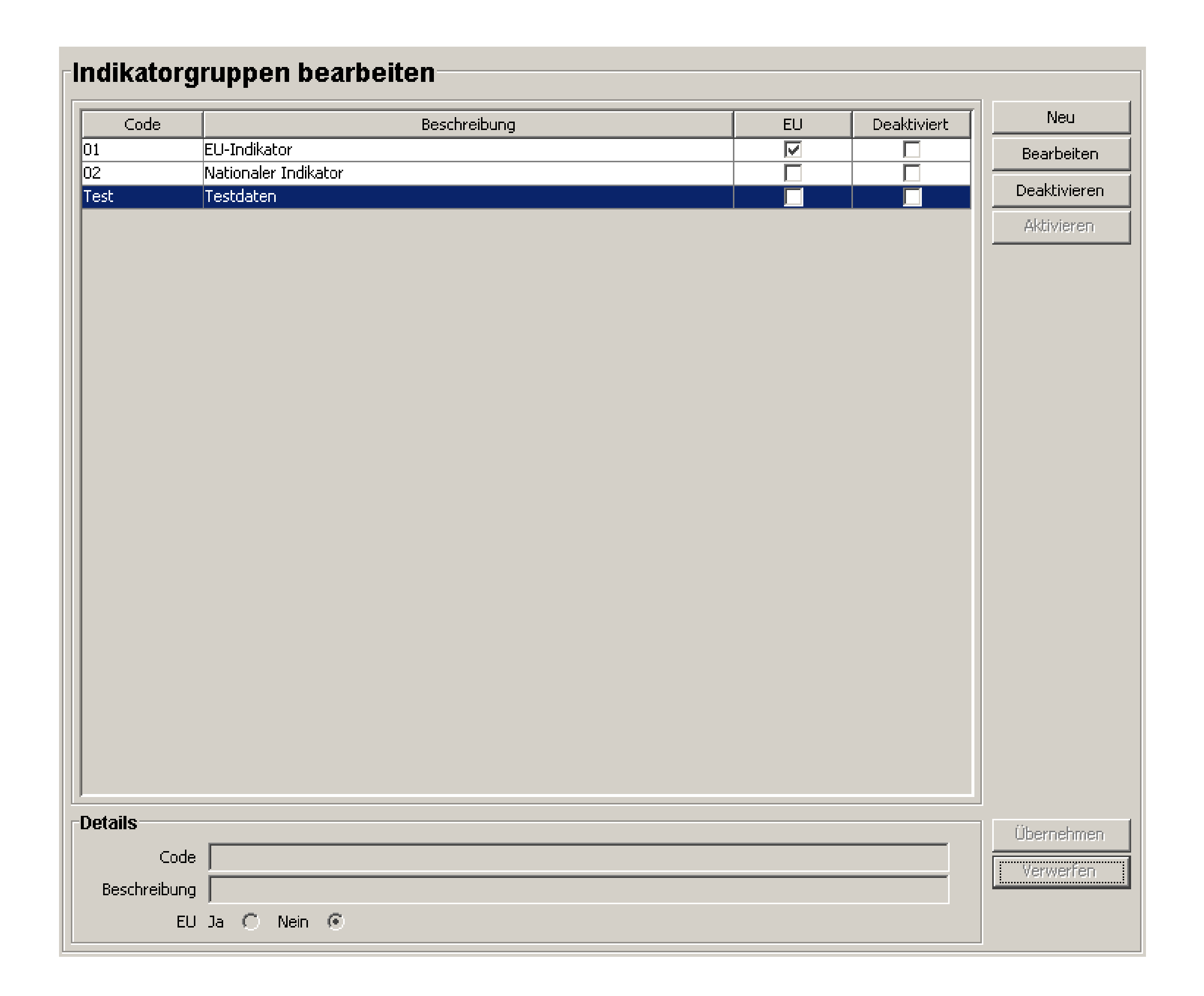
Die Daten eingeben. Beispiel*:*





- o Die Schaltfläche Übernehmen betätigen → Die Indikatorgruppe

wird gespeichert, die Anzeige in der Tabelle wird aktualisiert, der Bearbeitungsmodus wird wieder gesperrt:

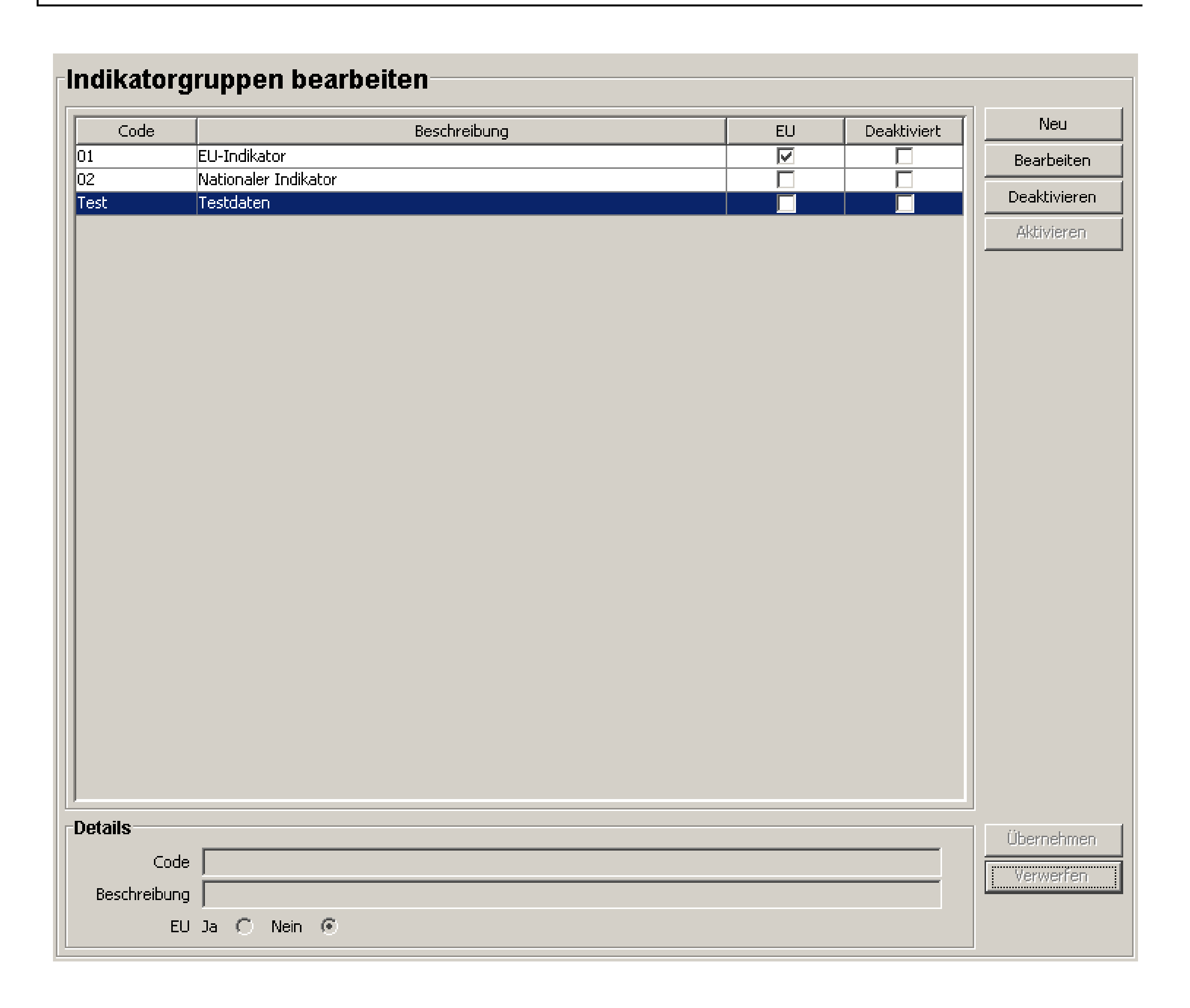


Indikatorgruppe bearbeiten

Pflichtfelder:
- o Beschreibung
- o EU-Kennzeichen

Gesperrte Felder:
- o Code

Die zu bearbeitende Indikatorgruppe in der Tabelle markieren → die Schaltfläche Bearbeiten wird aktiviert:





Die Schaltfläche Bearbeiten betätigen.

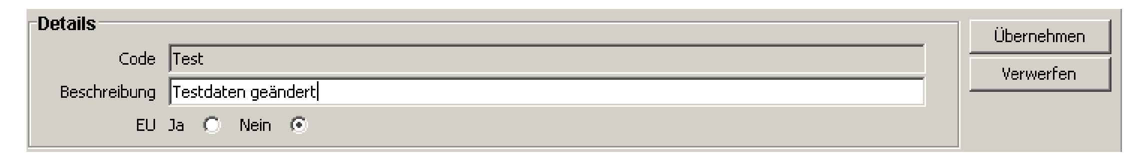


Der Bearbeitungsmodus wird aktiviert:



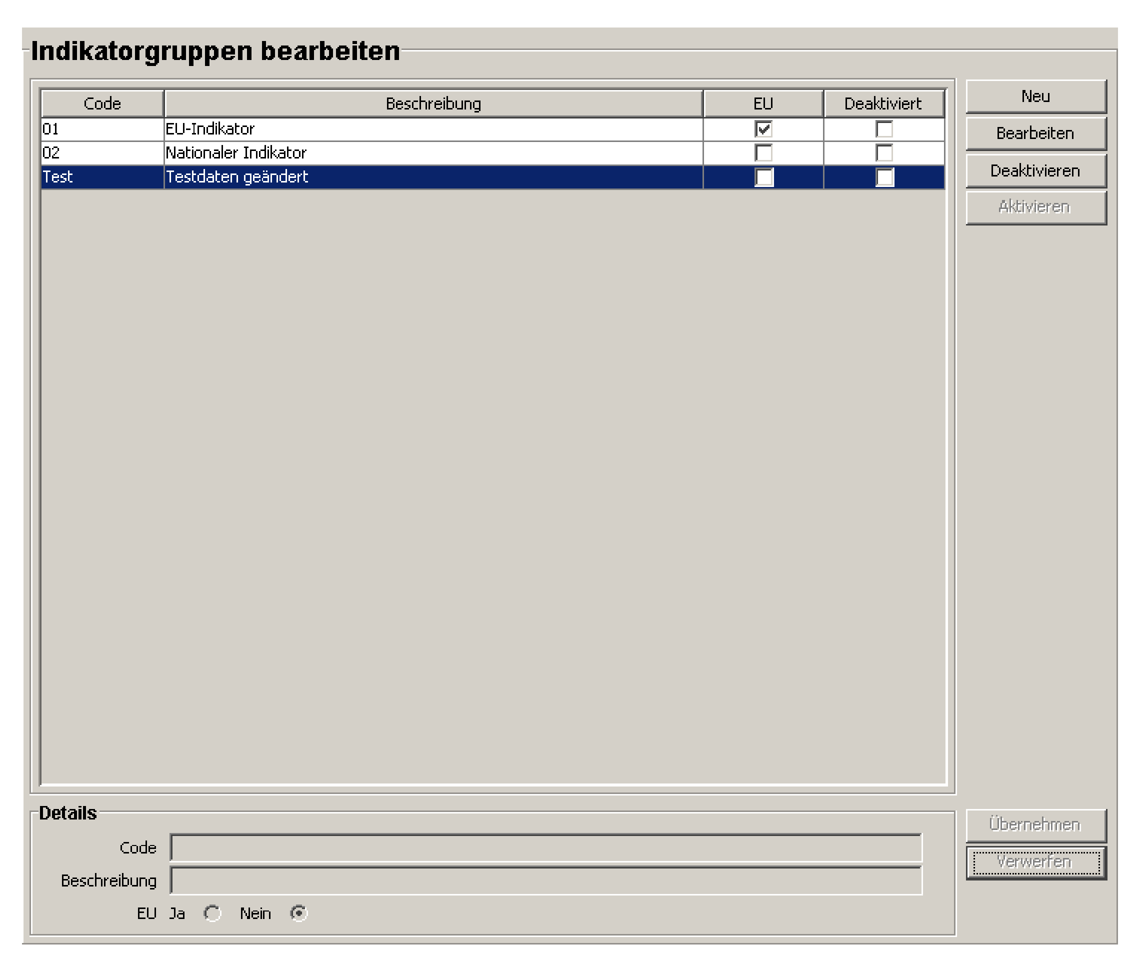


Die Daten ändern. *Beispiel:*



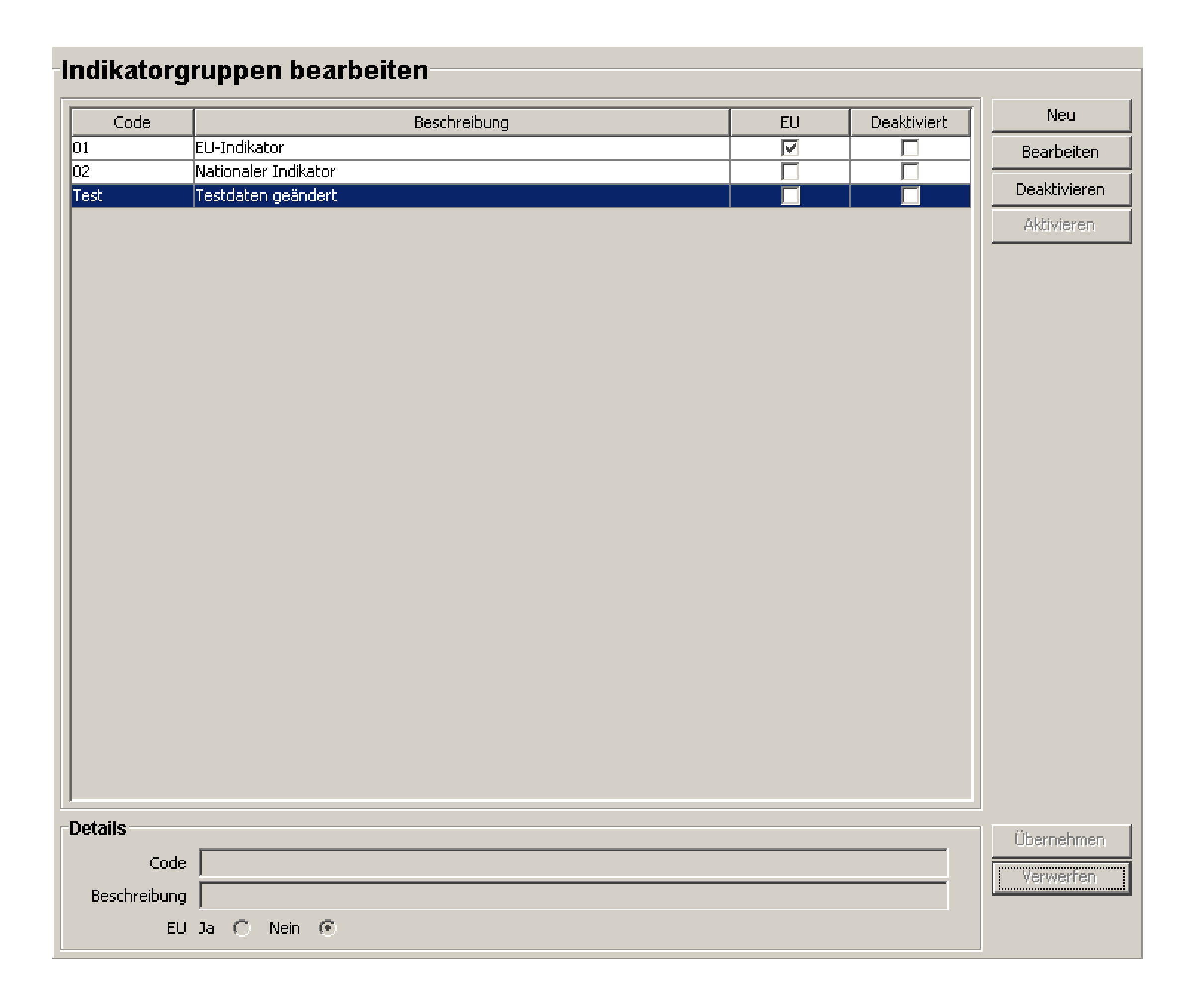


Die Schaltfläche Übernehmen betätigen → Die Indikatorgruppe wird gespeichert, die Anzeige in der Tabelle wird aktualisiert, der Bearbeitungsmodus wird wieder gesperrt:

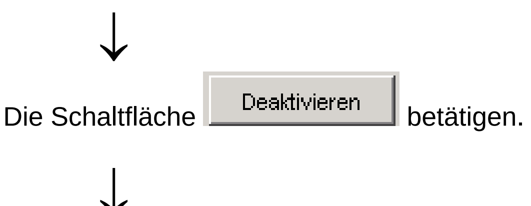


Indikatorgruppe deaktivieren

Die zu deaktivierende Indikatorgruppe in der Tabelle markieren → Die Schaltfläche Deaktivieren wird aktiviert:



↓

Die Schaltfläche 

betätigen.

↓

Die Nachfrage

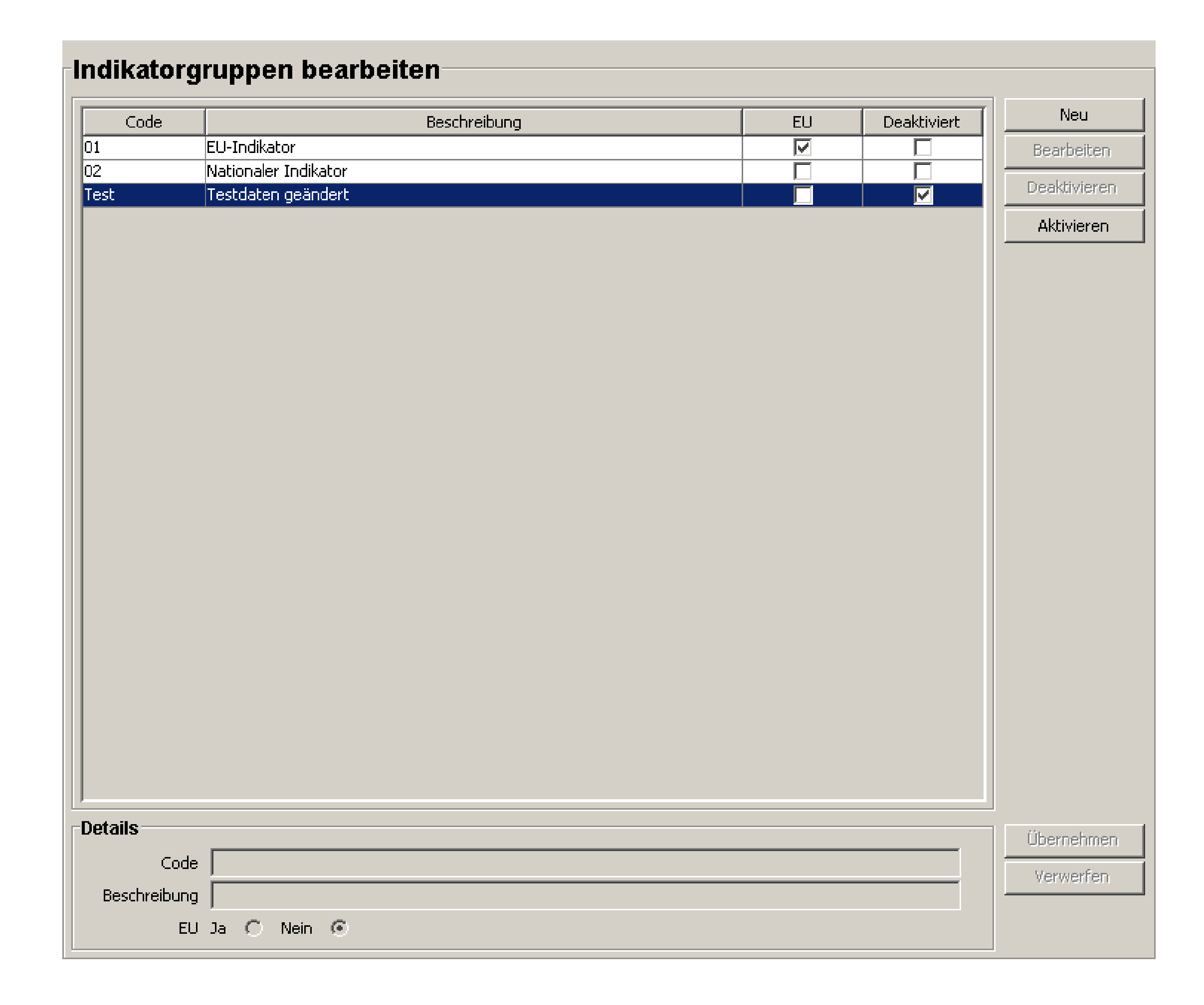


mit 

bestätigen.

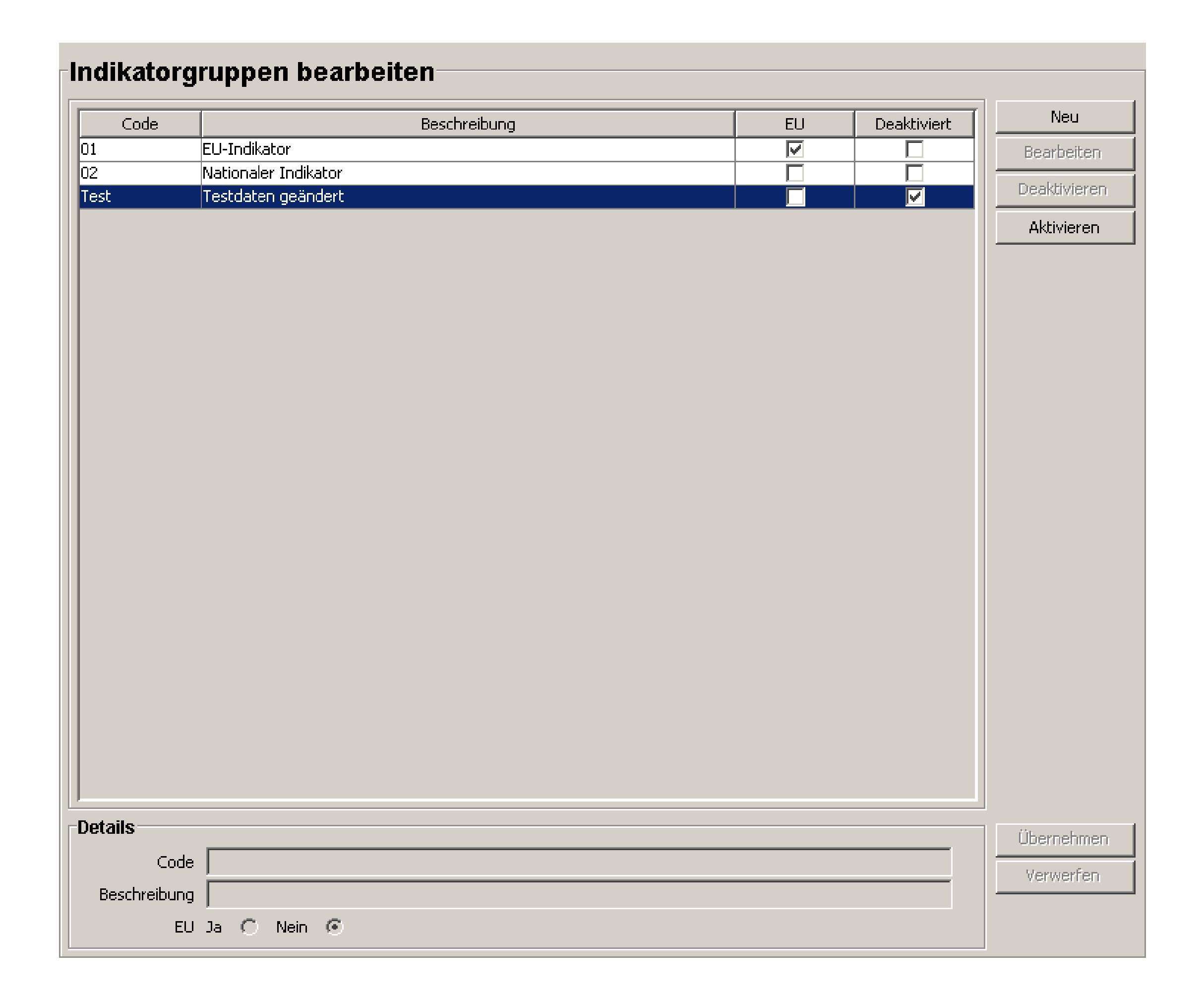
↓

Die ausgewählte Indikatorgruppe wird deaktiviert, die Anzeige wird aktualisiert:



Indikatorgruppe aktivieren

Die zu aktivierende Indikatorgruppe in der Tabelle markieren → Die Schaltfläche Aktivieren wird aktiviert:



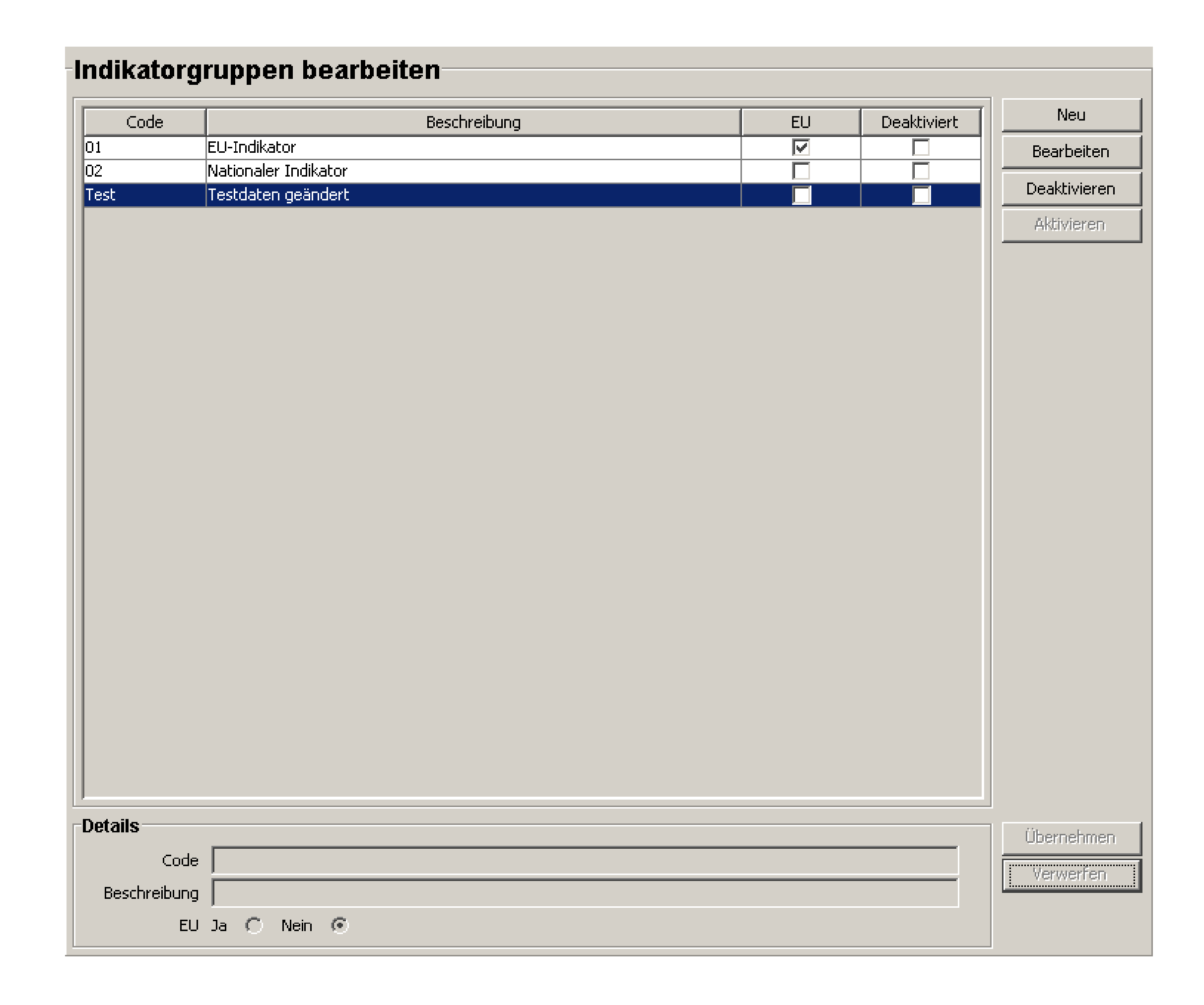
↓

Die Schaltfläche 

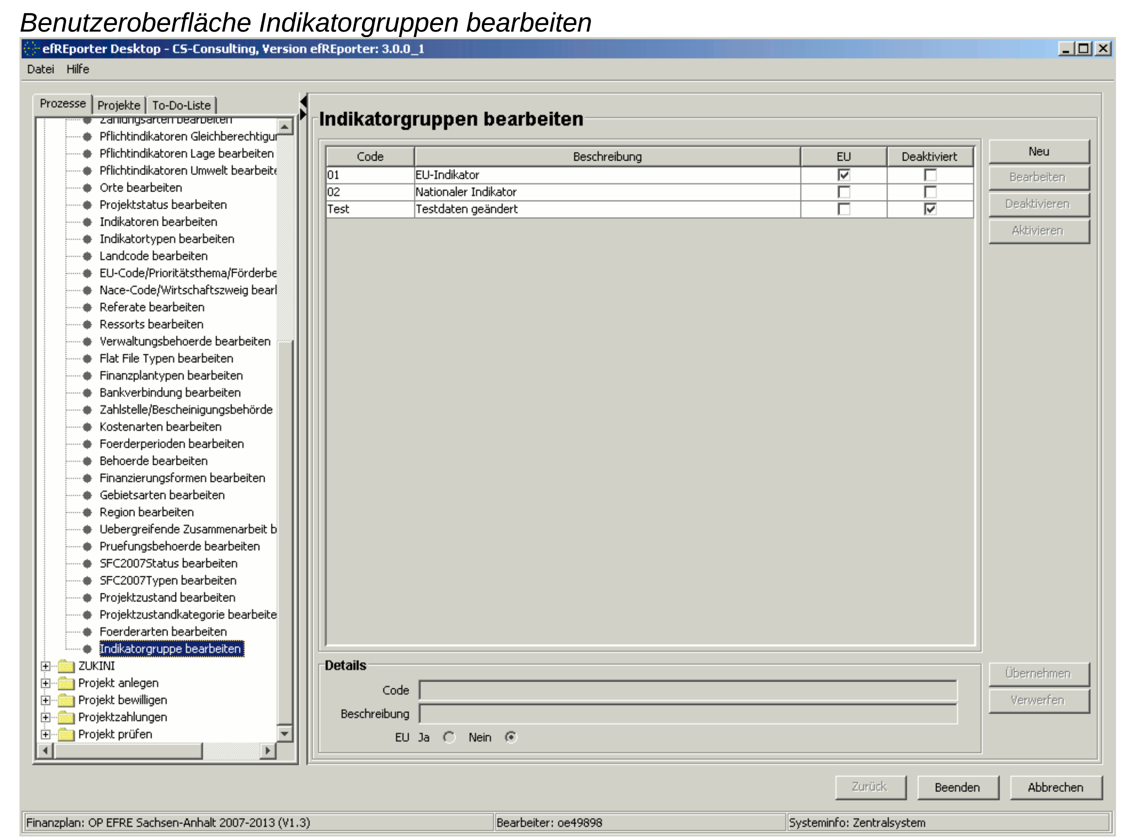
betätigen.

↓

Die ausgewählte Indikatorgruppe wird aktiviert, die Anzeige wird aktualisiert:



Benutzeroberfläche Indikatorgruppen bearbeiten



Zentrale Orte bearbeiten

Der Benutzer kann die zentralen Orte bearbeiten oder deaktivieren. Die Deaktivierung kann wieder rückgängig gemacht werden. Die "Zentralen Orte" werden einmalig per Skript in die Datenbank geschrieben.

Aktivitäten

- **Aktivität Zentrale Orte bearbeiten**

Die Zentralen Orte können geändert und gelöscht(deaktiviert) werden. Die gelöschten (deaktivierten) zentralen Orte bleiben in der Datenbank erhalten und können wieder aktiviert werden.

Zentrale Orte bearbeiten

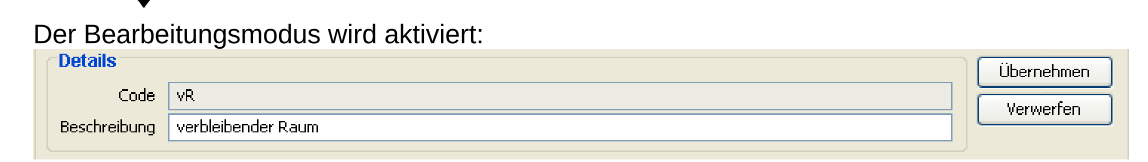
Gesperrte Felder:
- o Code

Pflichtfelder:
- o Beschreibung

Der Code kann nicht mehr geändert werden, daher eindeutig und braucht keine Überprüfung. Die Beschreibung kann geändert werden.
Da es keine neuen zentralen Orte angelegt werden können ist die Schaltfläche [Neu] gesperrt.
Die Schaltfläche [Bearbeiten] betätigen.

↓

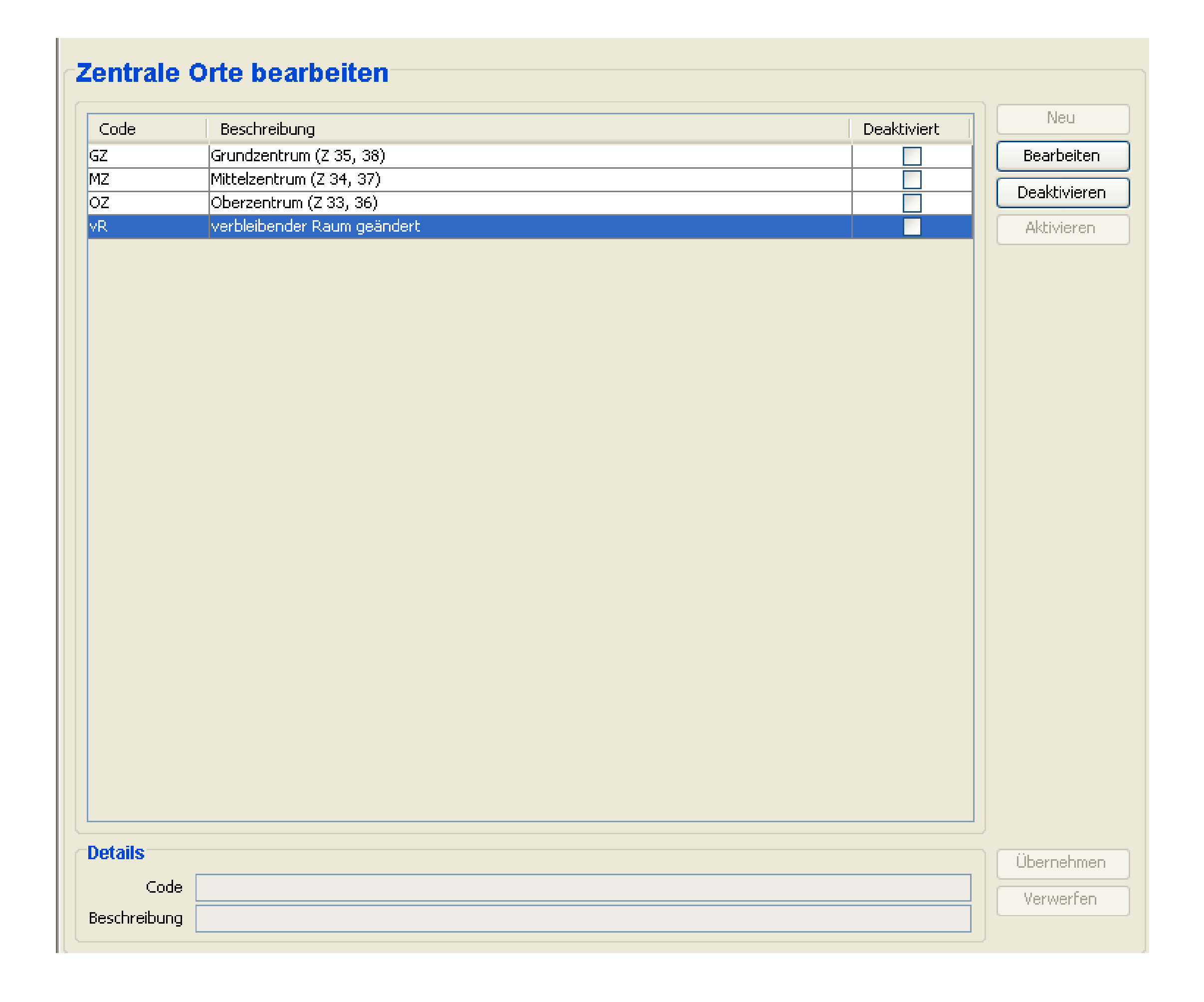
Der Bearbeitungsmodus wird aktiviert:



Die Beschreibung ändern.

↓

Die Schaltfläche [Übernehmen] betätigen. → Der zentrale Ort wird gespeichert, die Anzeige in der Tabelle wird aktualisiert, der Bearbeitungsmodus wird wieder gesperrt:


Zentrale Orte bearbeiten
Code
Beschreibung
Deaktiviert
GZ
Grundzentrum (Z 35, 38)
MZ
Mittelzentrum (Z 34, 37)
OZ
Oberzentrum (Z 33, 36)
vR
verbleibender Raum geändert
Neu
Bearbeiten
Deaktivieren
Aktivieren
Details
Code
Beschreibung
Übernehmen
Verwerfen

Zentrale Orte deaktivieren

Zentrale Orte bearbeiten

Code	Beschreibung	Deaktiviert
GZ	Grundzentrum (Z 35, 38)	☐
MZ	Mittelzentrum (Z 34, 37)	☐
OZ	Oberzentrum (Z 33, 36)	☐
vR	verbleibender Raum	☐

Neu | Bearbeiten | Deaktivieren | Aktivieren

Details

Code

Beschreibung

Übernehmen | Verwerfen

Den zu deaktivierenden Ort in der Tabelle markieren ⟶ Die Schaltfläche Deaktivieren wird aktiviert.

↓

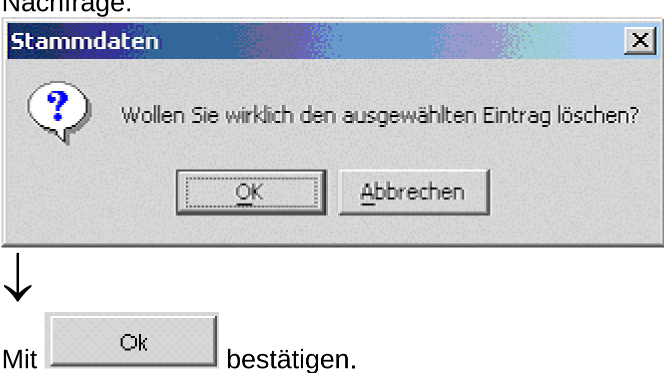


Die Schaltfläche Deaktivieren betätigen.



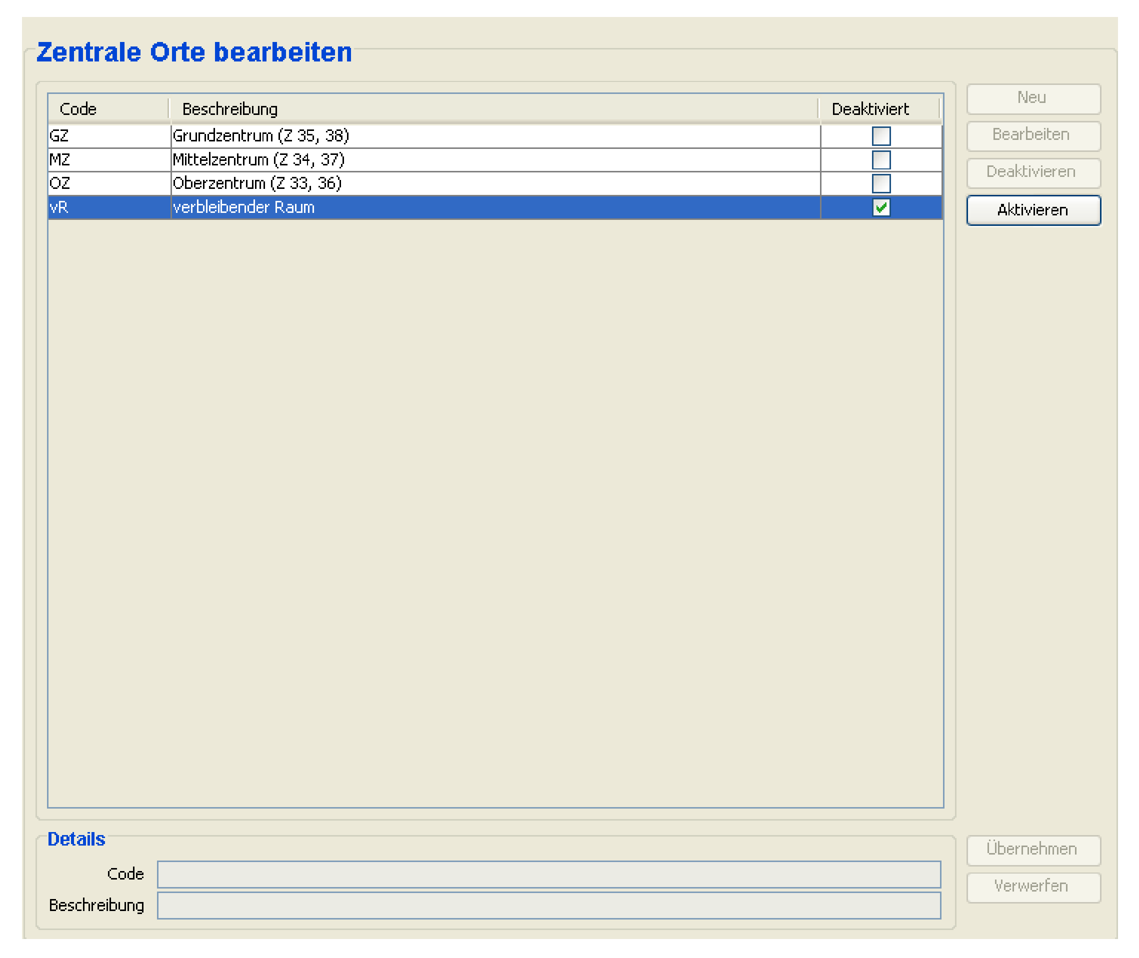
↓

Nachfrage:



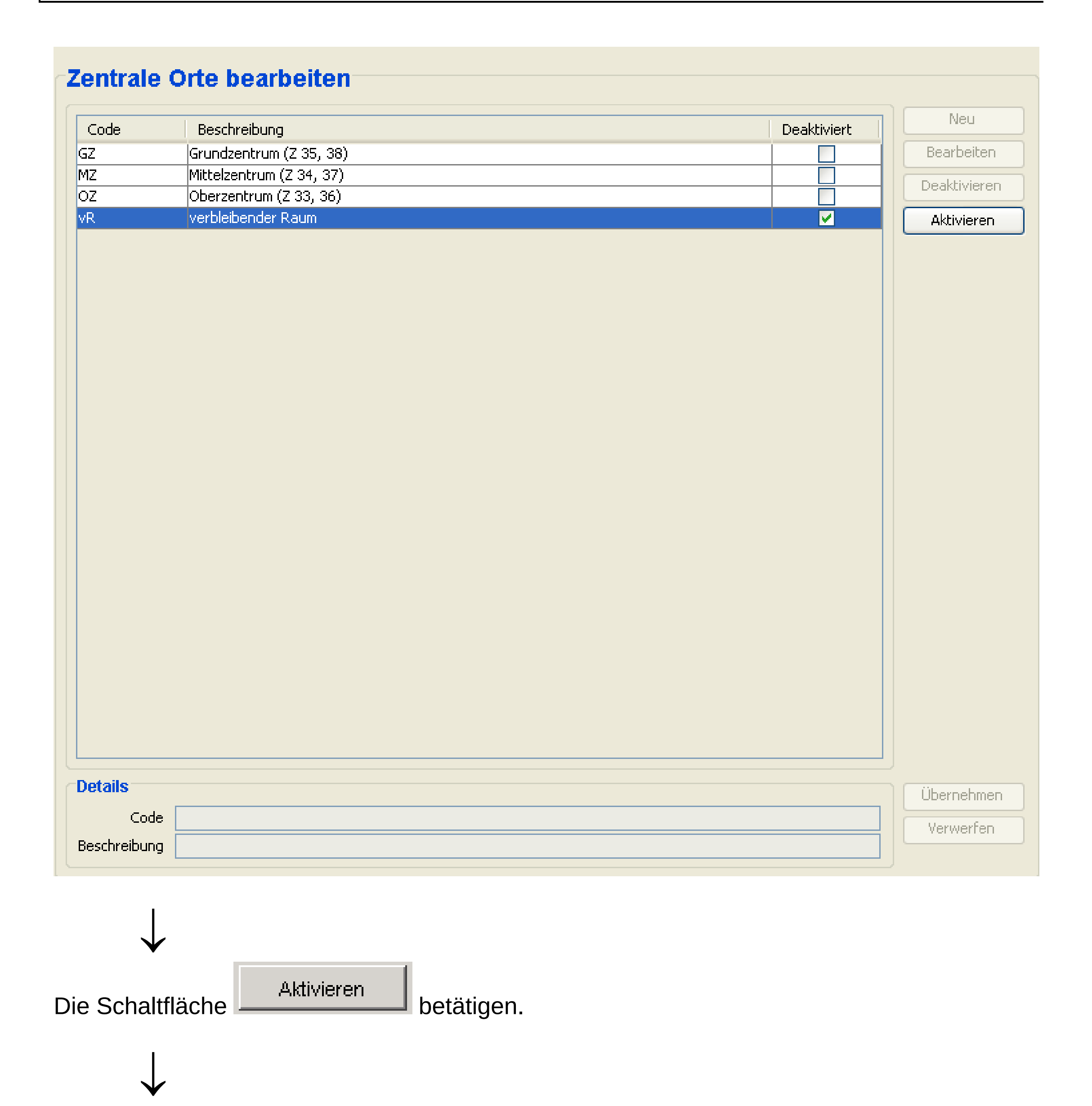
↓

Mit Ok bestätigen.
Der Eintrag wird deaktiviert, die Anzeige aktualisiert.



Zentrale Orte aktivieren

Den zu aktivierenden zentralen Ort in der Tabelle markieren → Die Schaltfläche Aktivieren wird aktiviert.

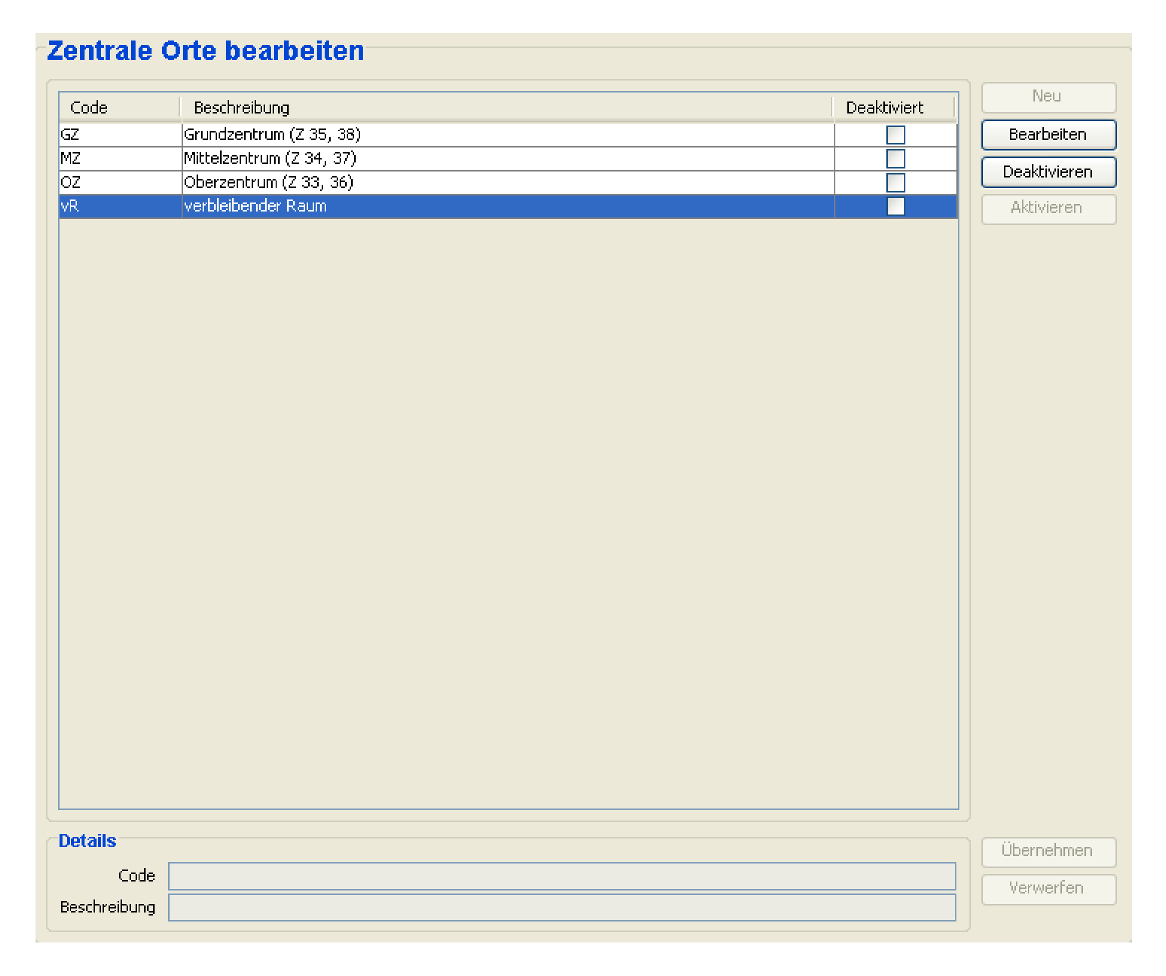


↓

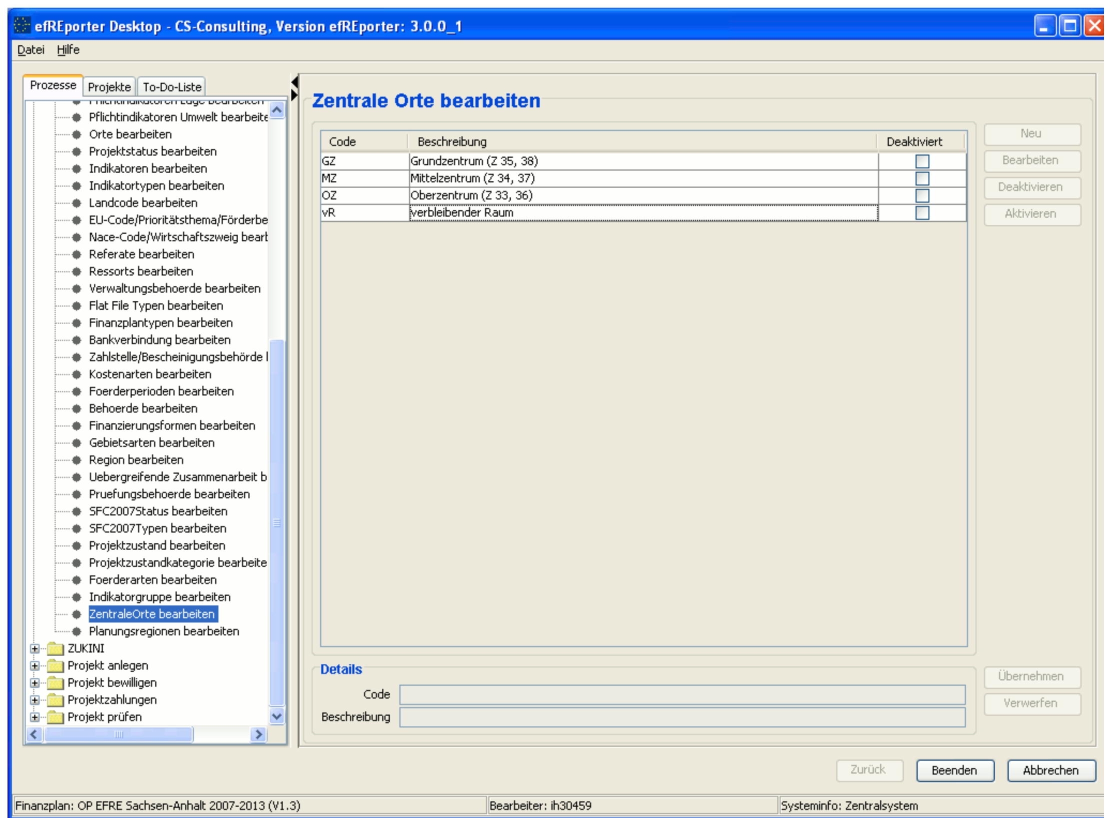
Die Schaltfläche Aktivieren betätigen.

↓

Der ausgewählte zentraler Ort wird aktiviert, die Anzeige wird aktualisiert



Benutzeroberfäche Zentrale Orte bearbeiten



Planungsregionen bearbeiten

Der Prozess Planungsregionen bearbeiten besteht aus zwei Aktivitäten. Die erste Aktivität ist die Bearbeitung der Planungsregionen, die zweite Aktivität ist die Zuordnung der Gemeinden für eine ausgewählte Planungsregion.

Die Planungsregion wird in die vorhandene Landcodehierarchie integriert.
An Stelle der Landcodeebenen 2-4 (NUTS 2, NUTS3, LAU1) wird die Planungsregion gesetzt. Die Planungsregion wird auf Gemeindeebene (LAU2) mit dem Landcode verknüpft.
Für die Planungsregionebenen sind daher nur die Werte 2, 3, und 4 möglich.

Eine Gemeinde kann nur einer Planungsregion zugeordnet werden

Planungsregionen können gelöscht werden.

Aktivitäten

- **Aktivität Planungsregionen bearbeiten**

Planungsregion anlegen

Gesperrte Felder:
- Ebene
- Vorheriger LandCode

Pflichtfelder:
- Code
- Beschreibung

Prüfungsalgorithmen:
- Der Code soll eindeutig sein (sonst Fehlermeldung)

Zur Bearbeitung der Planungsregion muss ein Landcode mindesdestens bis Ebene 1 ausgewählt werden. Die Schaltfläche "Neu" ist erst ab dieser Ebene aktiv.

Das Textfeld Ebene ist für die Bearbeitung gesperrt und ist mit der Ebene der Planungsregion gefüllt. Das Textfeld Vorheriger LandCode ist für die Bearbeitung gesperrt und ist mit der Beschreibung des vorherigen LandCodes gefüllt(bezogen auf die Planungsregion)

Planungsregionen bearbeiten

Gemeinde

Land: Deutschland — Nuts3-Kreis:
Nuts1-Bundesland: Bremen
Nuts2-Regierungsbezirk:

Planungsregionen

Code	Ebene	Beschreibung	Vorheriger LandCode

Neu — Bearbeiten — Löschen

Details

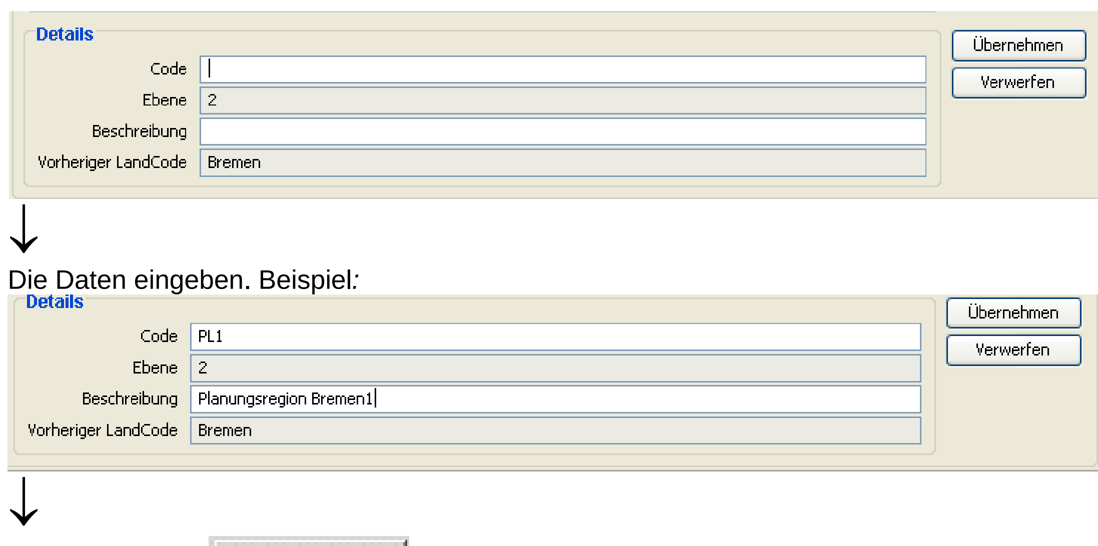
Code
Ebene
Beschreibung
Vorheriger LandCode

Übernehmen — Verwerfen

Die Schaltfläche [Neu] betätigen.

↓

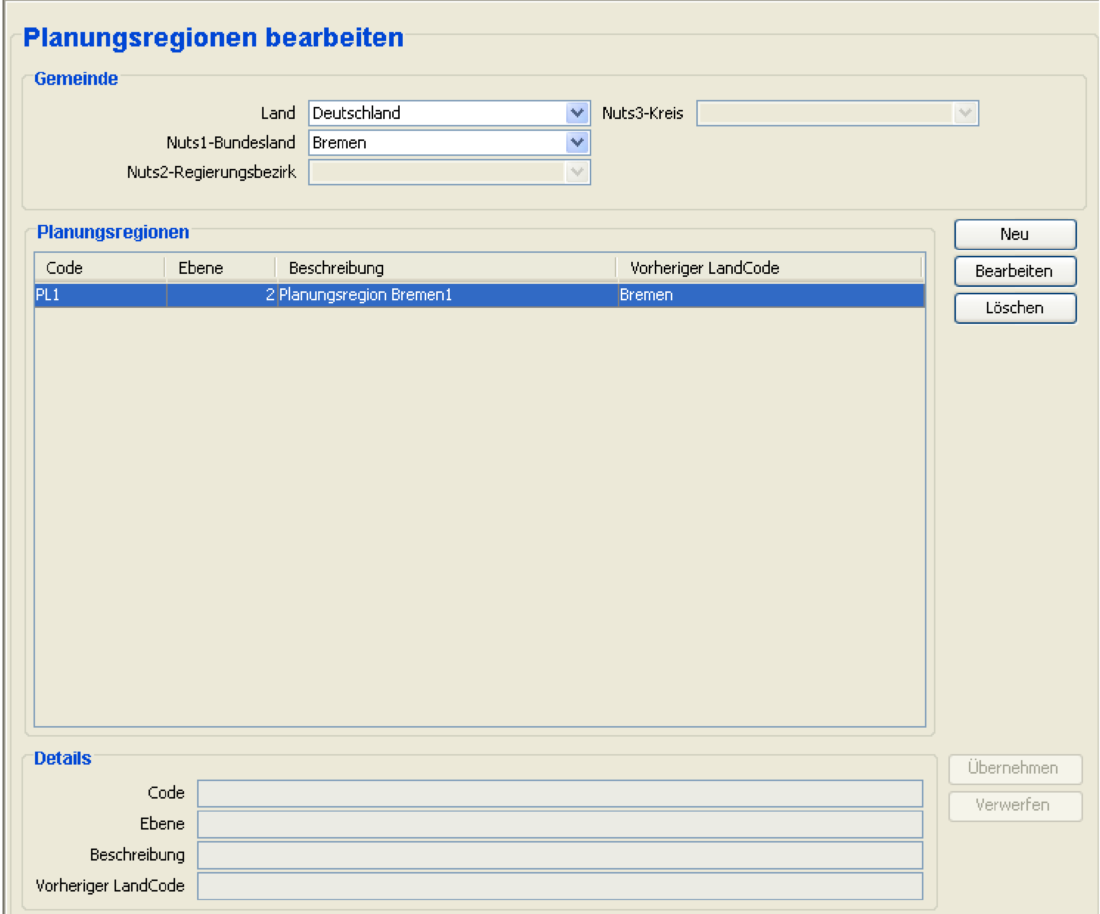
Der Bearbeitungsmodus ist aktiviert:



Die Daten eingeben. Beispiel:

↓

Die Schaltfläche [Übernehmen] betätigen. Die neue Planungsregion wird gespeichert und die Anzeige aktualisiert.



Ebene 2.



Ebene 3.

Sobald eine Planungsregion angelegt wurde, ist damit die Ebene der Planungsregion festgelegt und alle weiteren Landcodeebenen werden gesperrt.

Pro Bundesland ist eine Planungsregionebene möglich. Um die Ebene ändern zu können, muss die vorhandene Ebene mit allen Planregionen gelöscht werden, erst dann wird das Neuanlegen freigeschaltet.

Planungsregion bearbeiten

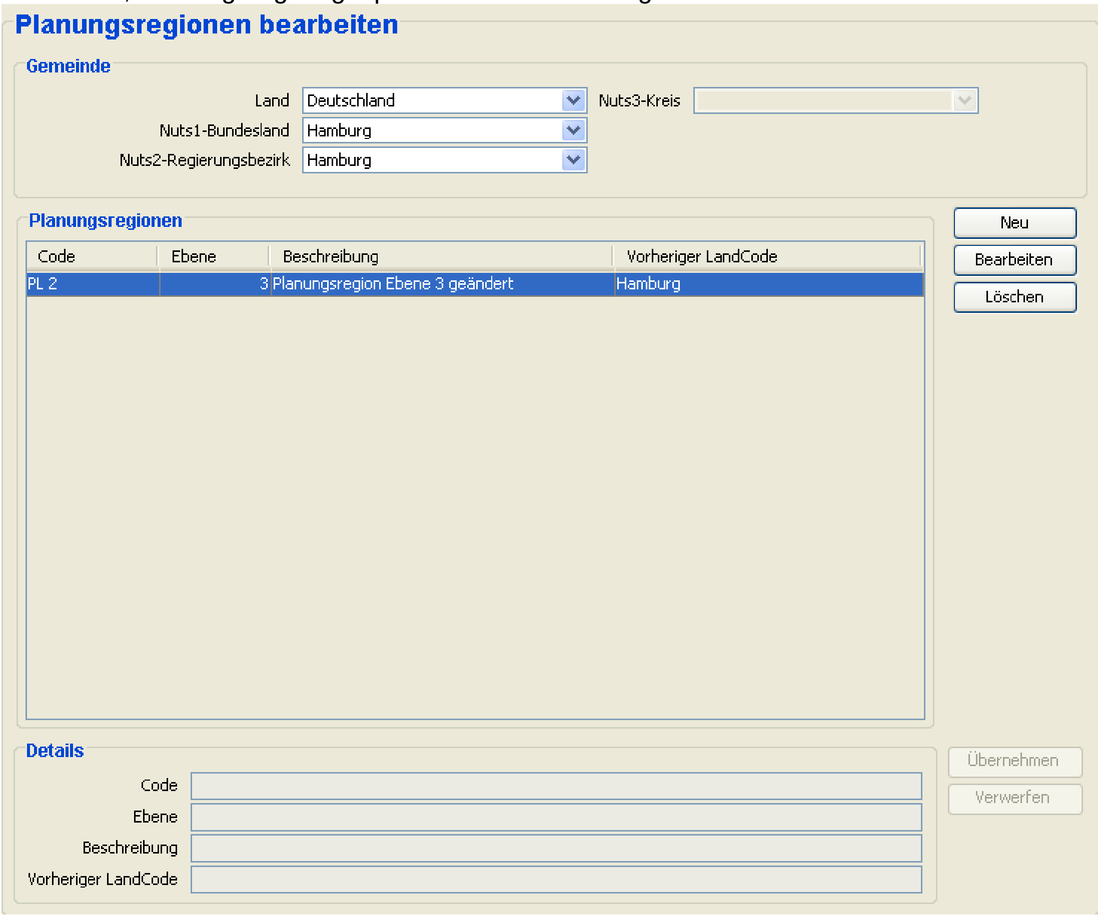
Um eine Planungsregion zu bearbeiten, sollte eine ausgewählt werden. Dann wird die Schaltfläche Bearbeiten aktiviert. Das Betätigen der Schaltfläche schaltet das Bearbeitungsmodus

ein.

Details
Code PL 2
Ebene 3
Beschreibung Planungsregion Ebene 3
Vorheriger LandCode Hamburg
Übernehmen
Verwerfen

Es ist jetzt möglich die Beschreibung der Planungsregion zu ändern.

Nach dem Betätigen der Schaltfläche Übernehmen wird das Bearbeitungsmodus deaktiviert, Planungsregion gespeichert und die Anzeige aktualisiert.



Planungsregion löschen

Das Löschen einer Planungsregion ist unwiederruflich. Wenn die zu löschende Planungsregion Referenzen auf die Gemeinden hat, werden die auch gelöscht.

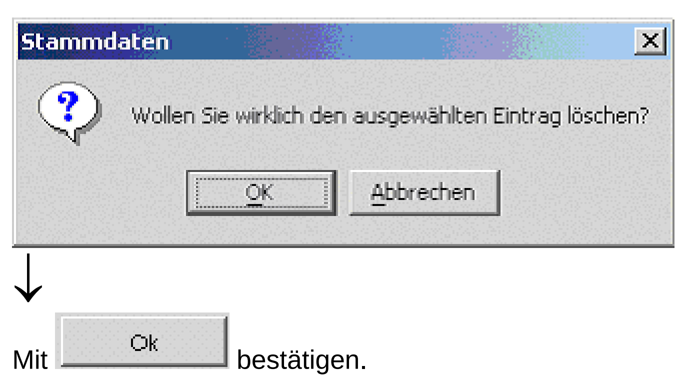
Die zu löschende Planungsregion markieren. Die Schaltfläche Löschen wird aktiviert.

↓

Die Schaltfläche Löschen betätigen.

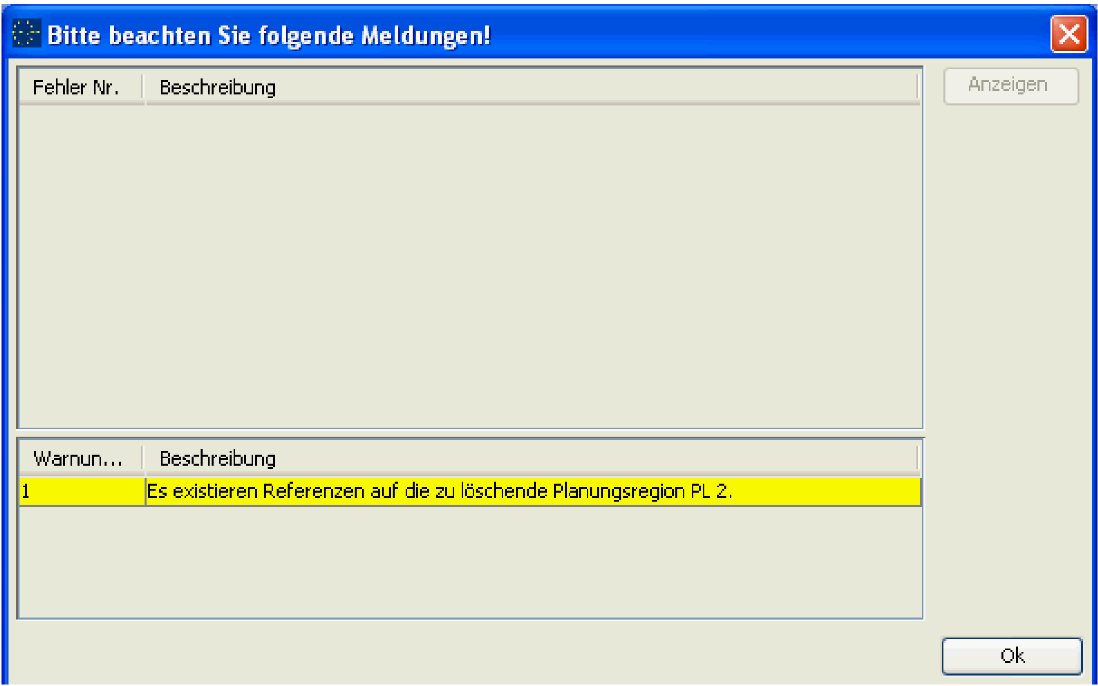
↓

Nachfrage:

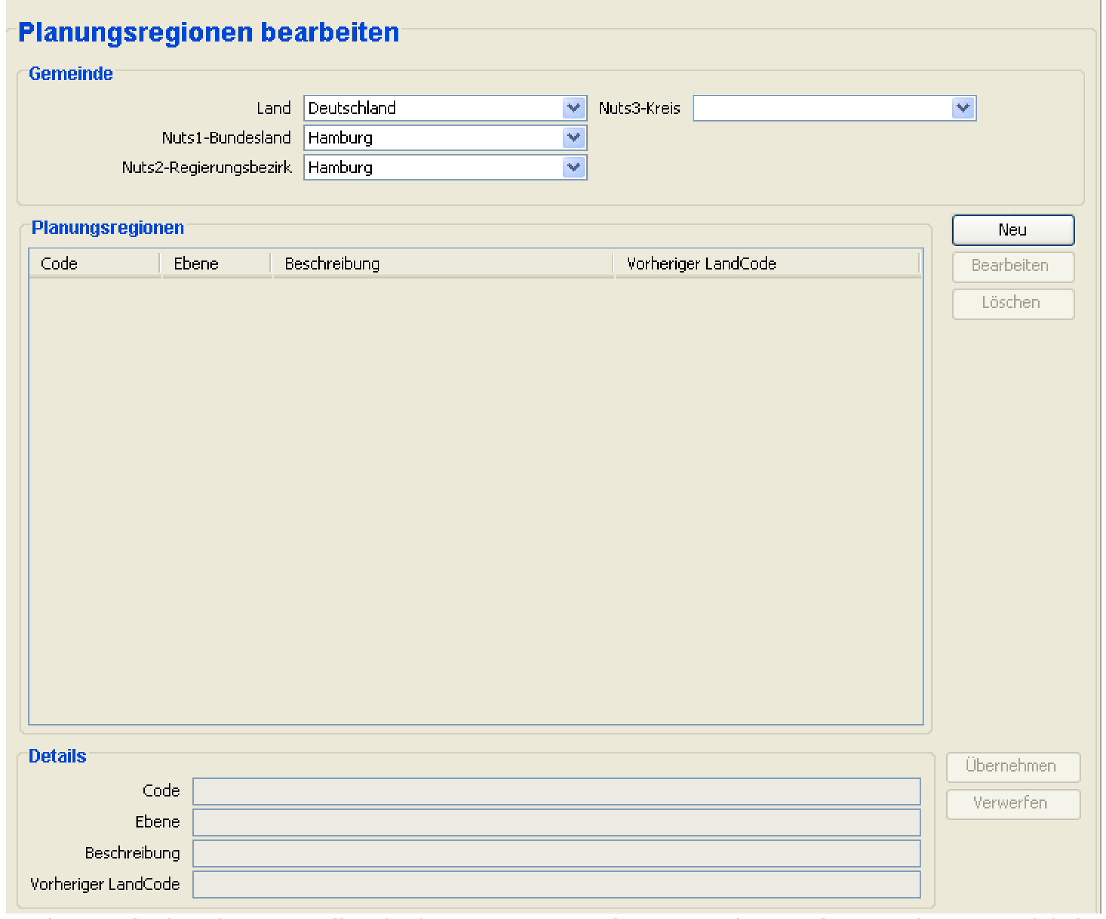


↓

Mit Ok bestätigen.
Der Eintrag wird gelöscht, die Anzeige aktualisiert.
Wenn die Planungsregion Referenzen auf die Gemeinden hat kommt die Nachfrage:

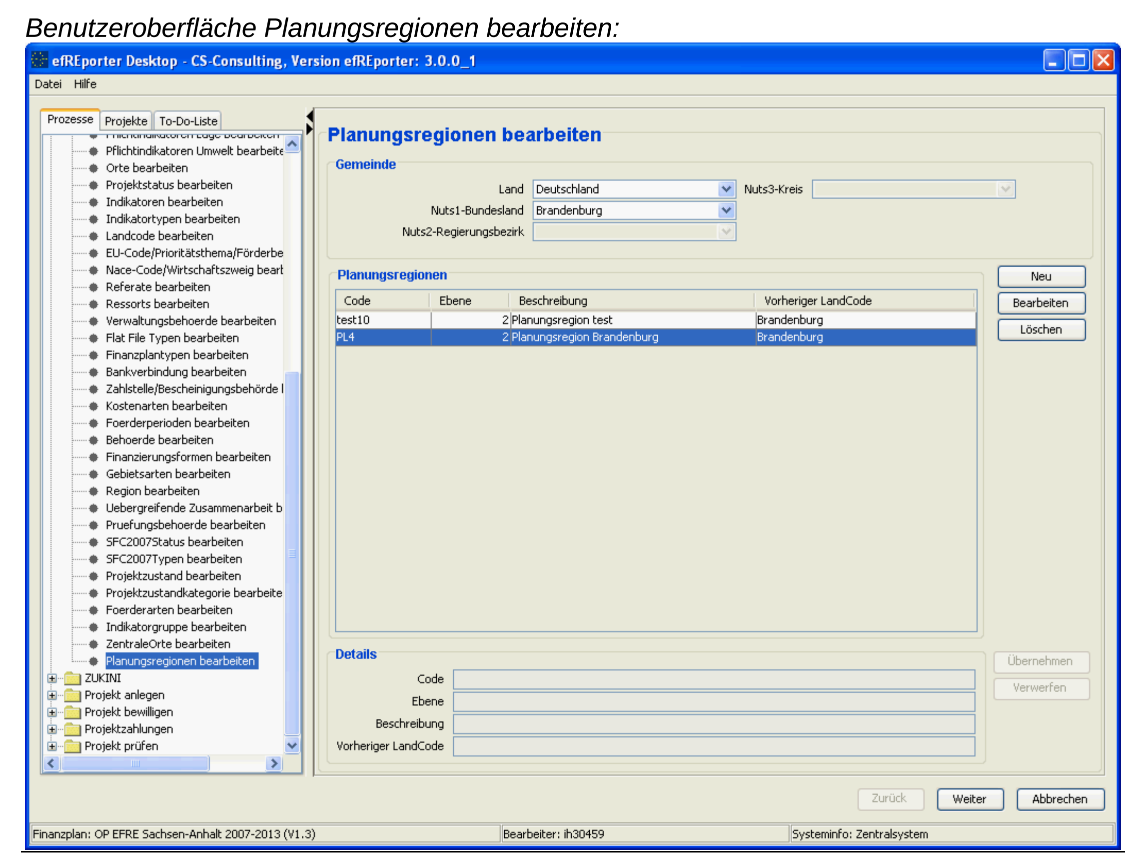


Beim drücken auf Ok, werden die Referenzen und die Planungsregion gelöscht, die Anzeige wird aktualisiert.



In dem Beispiel oben war die einzige Planungsregion gelöscht, so dass es jetzt möglich ist eine andere Ebene für die Planungsregionen auszusuchen.

Benutzeroberfläche Planungsregionen bearbeiten:

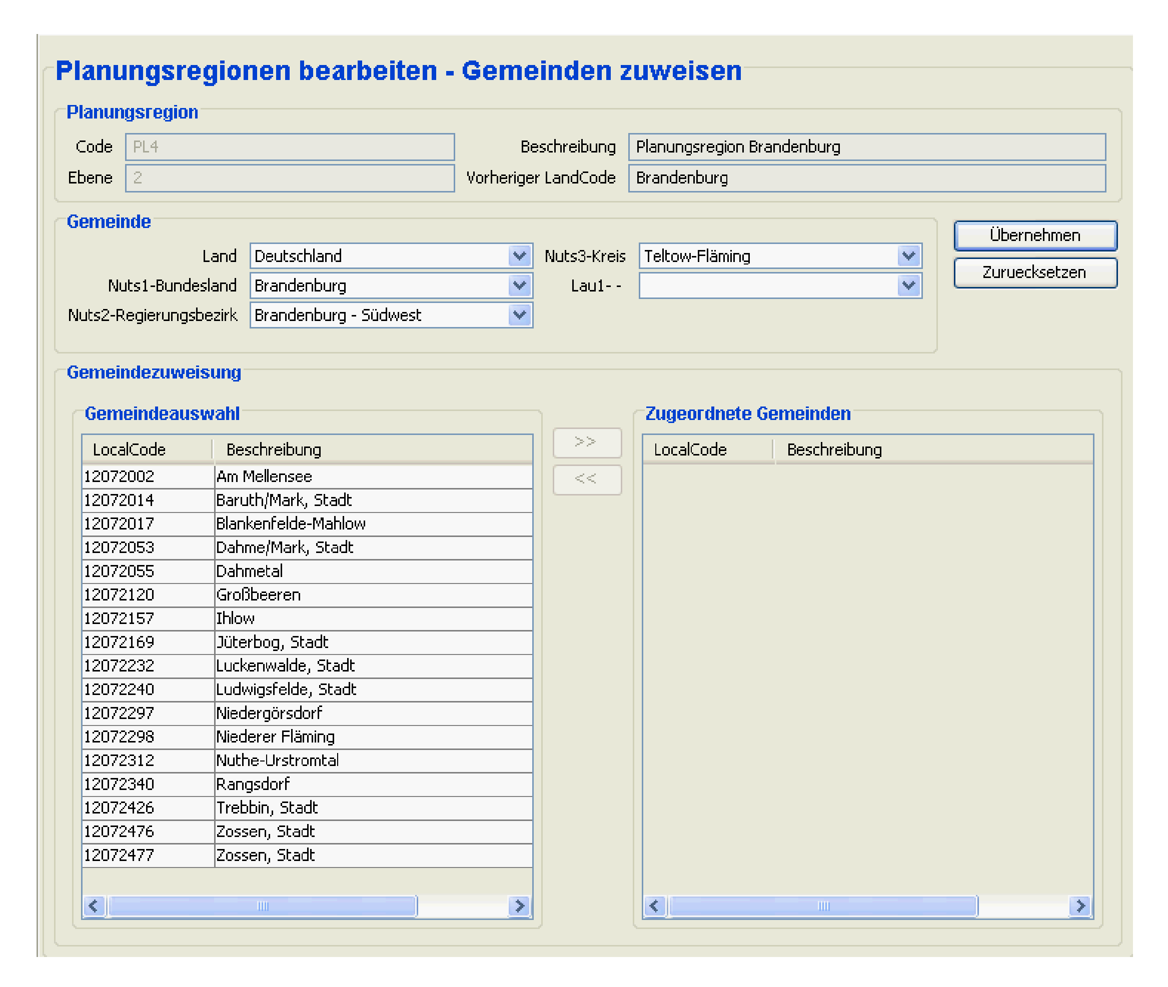


- **Gemeinden zuweisen**

Sobald eine Planungsregion markiert wird, wird der Button "Weiter" aktiviert.
Mit "Weiter" wird die Aktivität Gemeinden zuweisen geöffnet.



Um die Tabelle Gemeindeauswahl zu füllen, muss oben bei den Gemeinden mindestens Ebene Nuts2-Regirungsbezirk ausgewählt werden. Sobald ein Eintrag markiert ist, wird die Schaltfläche Übernehmen aktiviert. Beim Betätigen der Schaltfläche Übernehmen werden alle unterliegeneden Gemeinden der Ebene 5 in die Tabelle Gemeindeauswahl gesetzt und die Anzeige wird aktualisiert.

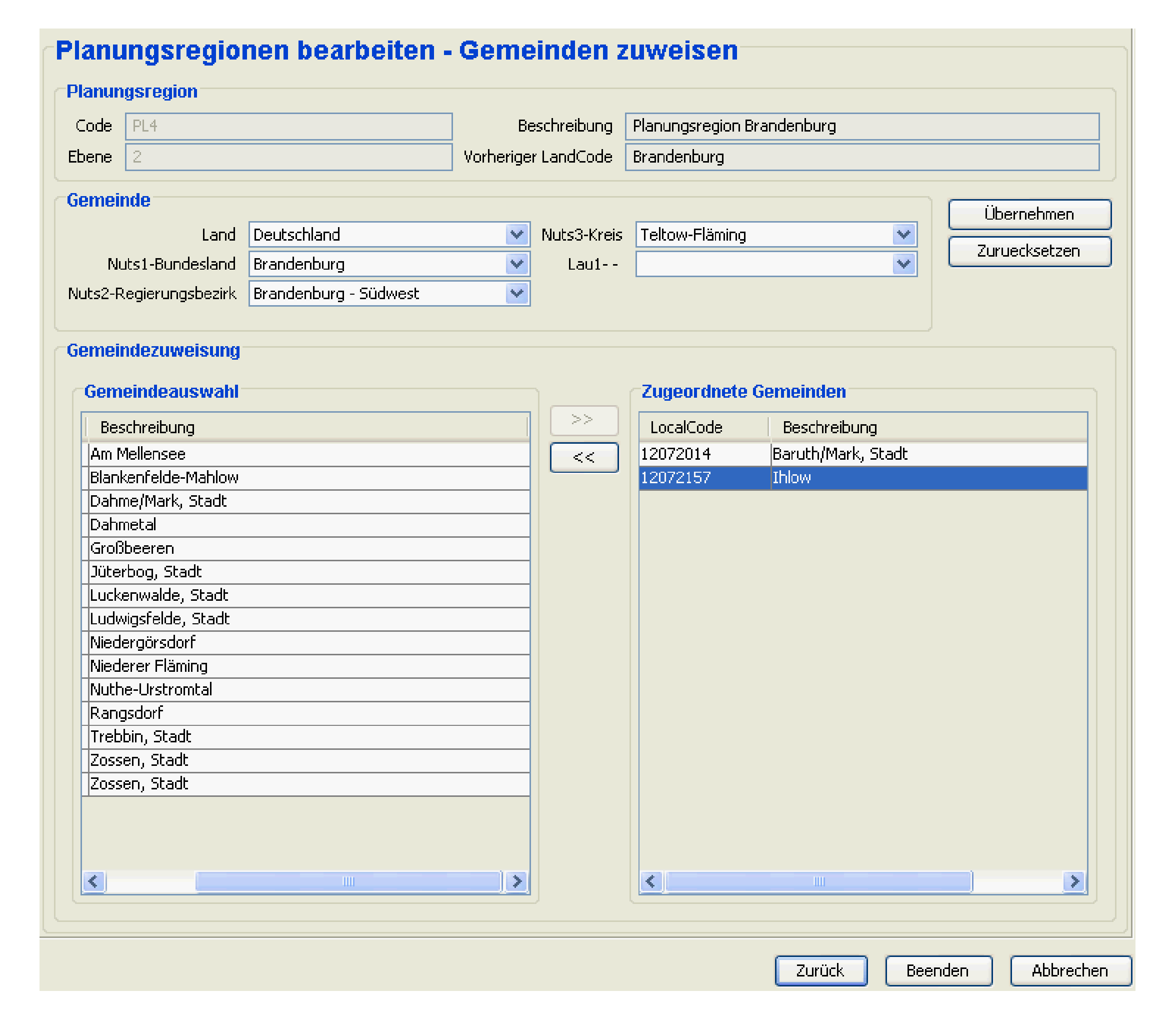


Über den Bereich Gemeinde erfolgt die Suche der Gemeinden. Die Einschränkung kann bis zur Ebene LAU2 erfolgen.

Die Gemeinden können schon auf höheren Ebenen übernommen werden. Wird z.B. der ehemalige Regierungsbezirk Dessau ausgewählt und dann Übernehmen gedrückt, erscheinen in der Gemeindeauswahl alle Gemeinden der Kreise, Anhalt-Bitterfeld, Dessau-Roßlau und Wittenberg.

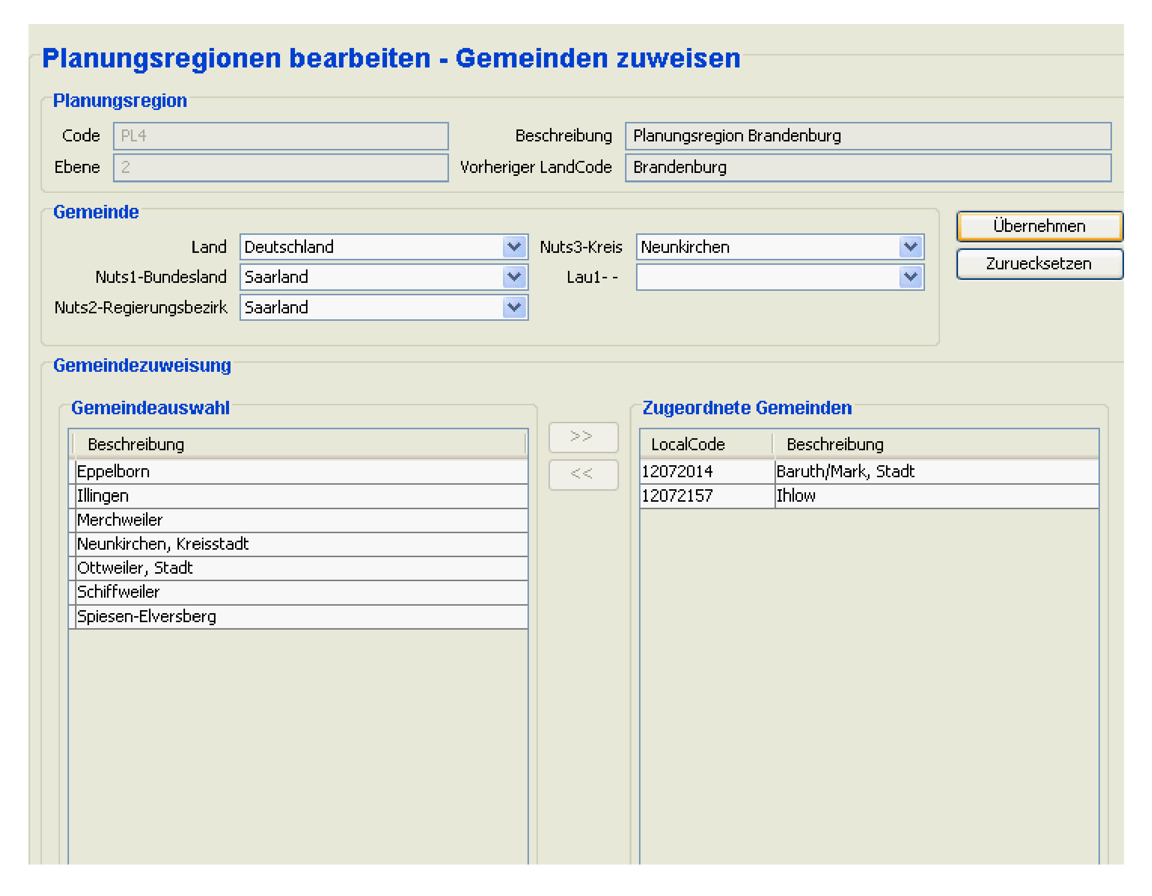
Mit dem Betätigen der Schaltfläche "Übernehmen" wird in der Gemeindezuordnung die Gemeindeauswahl (linke Seite) gefüllt. Markierte Gemeinden können mit den Pfeiltasten zugewiesen bzw. wieder entfernt werden.

Mit dem Betätigen der Schaltfläche „Zurücksetzen“, wird der initiale Zustand wieder gesetzt. Anzeige wird aktualisiert.

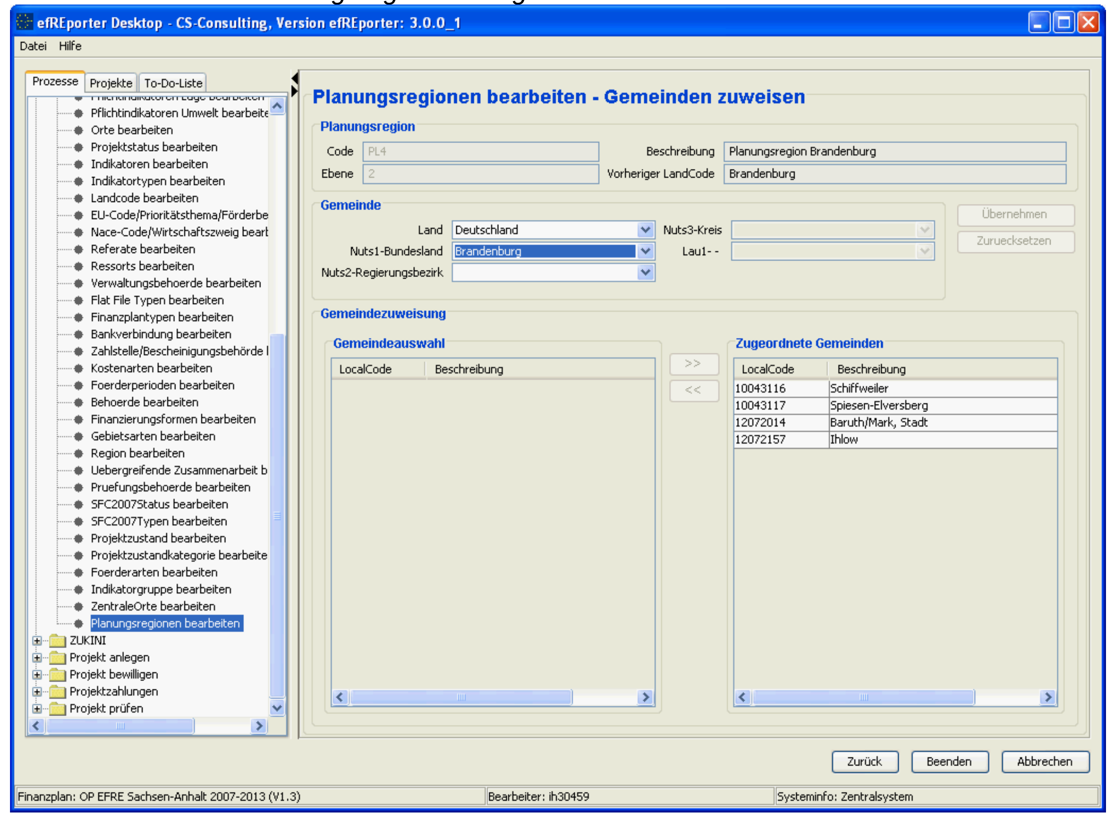


Die zugeordneten Gemeinden werden beim Betätigen der Schaltfläche Beenden gespeichert.

Es ist möglich, in der gleichen Aktivität, ohne neu zu starten, die Tabelle Gemeindeauswahl mit den anderen Gemeinden zu füllen :



Benutzeroberfläche Planungsregion mit zugewiesenen Gemeinden:



Finanzplanmodul

Das Finanzplanmodul bietet die Möglichkeit die Finanzpläne zu erfassen, zu bearbeiten, zu kopieren und in Folge der Entscheidung/Bewilligung der Europäischen Kommission in Kraft zu setzen.

Status eines Finanzplanes

Ein Finanzplan kann die folgenden Status annehmen:

- **Entwurf (E)**

Ein angelegter Finanzplan befindet sich in dem Status Entwurf. Er kann gelöscht und geändert werden. Folgender Status: Gültig.

- **Externe Bearbeitung (B)**

Der Finanzplanstatus wird um den Wert "B" für externe Bearbeitung mit PlaMoSys erweitert. BEM kann mit oder ohne Wirtschaftsplandaten betrieben werden. Bei der Variante mit Wirtschaftsplan gelten folgende zusätzliche Validierungen. PlaMoSys darf die Finanzplandaten erst lesen, wenn der Finanzplanstatus B ist. Der Statusübergang von B nach G darf nur durchgeführt werden, wenn die Wirtschaftsplanwerte vorhanden sind, Eintrag in der Tabelle Verlauf für den Finanzplan.

- **Gültig (G)**

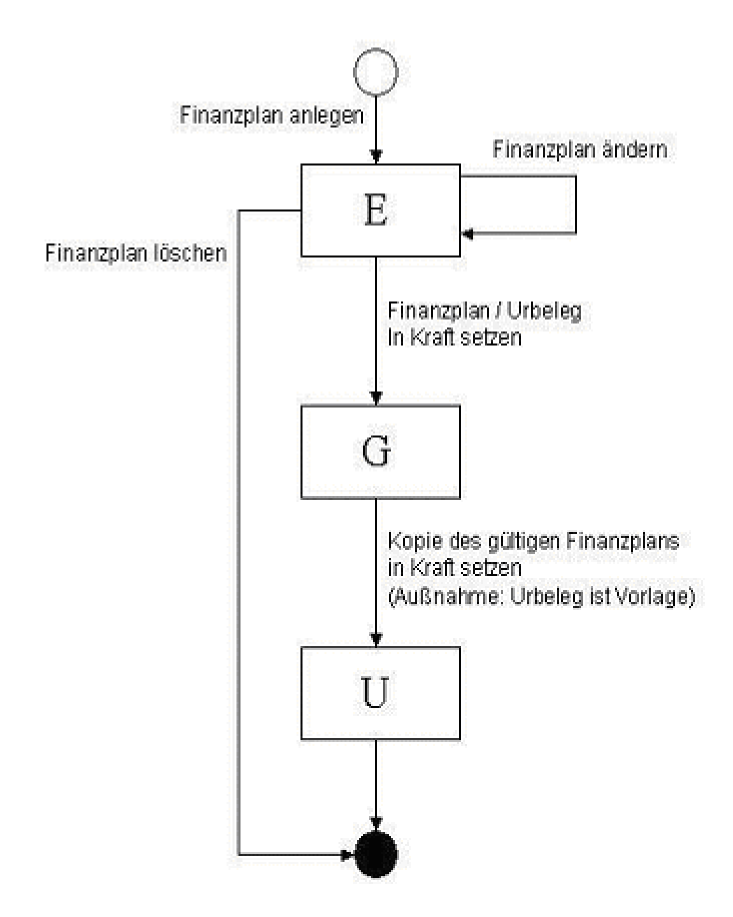
Ein Urbeleg ist über *Urbeleg in Kraft setzen*, bzw. ein neuer Finanzplan ist als Kopie eines gültigen Finanzplanes über *Finanzplan in Kraft setzen* in den Status Gültig gesetzt worden. Ein gültiger Finanzplan kann nicht mehr verändert werden. Folgender Status: Ungültig (Ausnahme: Urbeleg).

- **Ungültig (U)**

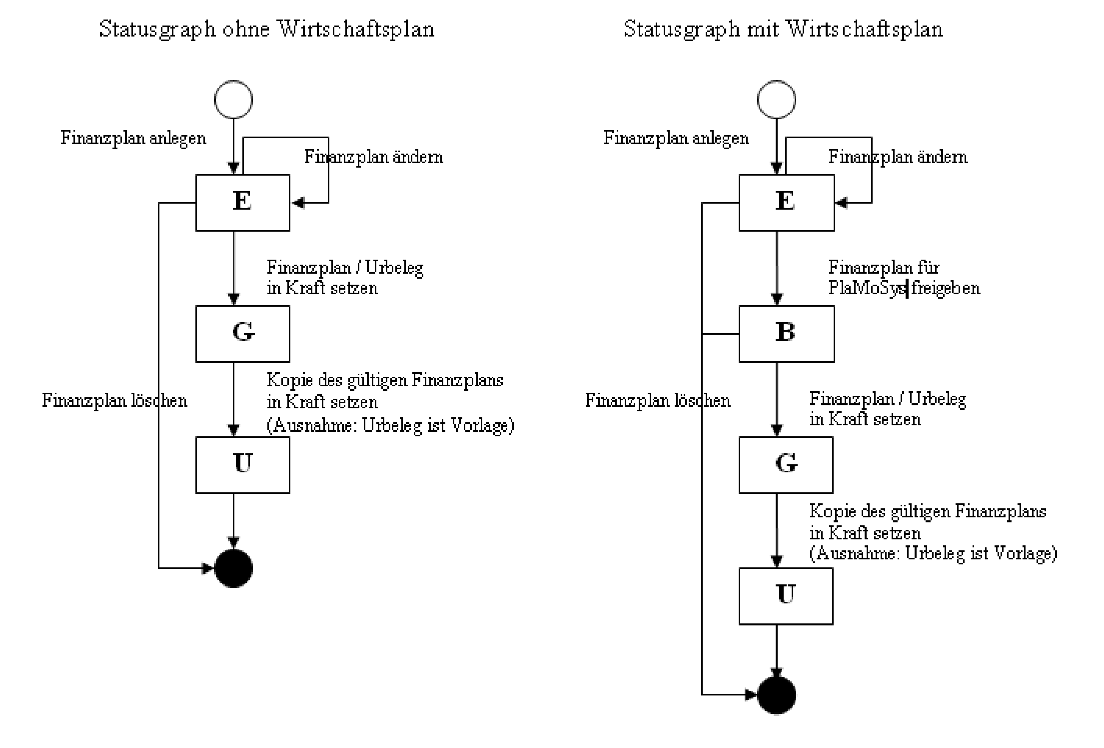
Wurde ein neuer Finanzplan als Kopie eines gültigen Finanzplanes angelegt, wird der gültige Finanzplan bei *in Kraft setzen* der Kopie automatisch in den Status Ungültig gesetzt (Ausnahme: Urbeleg). Ein ungültiger Finanzplan kann nicht mehr verändert werden.

Lebenszyklus eines Finanzplanes

Die einzelnen Statusübergänge werden im folgenden Zustandsdiagramm dargestellt.



Nach der Einführung vom Wirtschaftsplan, je nachdem, ob das BEM mit oder ohne Wirtschaftsplandaten betrieben wird, gelten folgende Statusgraphen.



Matrix Anwendungsfall – Finanzplanstatus

Die folgende Matrix stellt zusammenfassend die Abhängigkeiten zwischen Anwendungsfällen und dem Status eines Finanzplanes dar.

Anwendungsfall / Status	E	G	U
Finanzplan anlegen	Statusunabhängig		
Finanzplan ändern	+	-	-
Finanzplan prüfen	+	-	-
Urbeleg in Kraft setzen	+	-	-
Finanzplan in Kraft setzen	+	-	-
Finanzplanblatt anzeigen	-	+	+
Intervention löschen	Statusunabhängig		
Finanzplan löschen	+	-	-

Finanzplanarten und Versionsverfahren

Wird ein Finanzplan in Kraft gesetzt (in den Status Gültig), wird die neue Version mit der Vorherigen verglichen und die Finanzplanart wird automatisch festgelegt. Die Versionsnummer wird dementsprechend aktualisiert. Für einen Finanzplan im Status Entwurf wird die Finanzplanart EZP und optional OP angezeigt. Entsprechend wird die Versionsnummer für EZP und in den Klammern für OP angezeigt. Das Verfahren der Vergabe der Version und Finanzplanart ist in der folgenden Abbildung zu erkennen:

Finanzplanart	Version
Urbeleg	000000
OP (Operationales Programm)	010000, 020000, 030000, ...
EZP (Ergänzung zur Programmplanung)	010100, 010200, 010300, ...

Urbeleg

Finanzplan ohne Vorlage, der erste in einer Intervention. Die Finanzplanstruktur ist auf die Schwerpunktebene begrenzt.

EZP (Ergänzung zur Programmplanung)

Lässt Änderungen auf Maßnahmenebene zu. Die Summe aller Förderbeträge eines jeden Mittelgebers für jeden Schwerpunkt soll unverändert sein.

Die prozentuale Aufteilung von EU-Mitteln und nationalen Fördermitteln soll für jeden Schwerpunkt unverändert sein.

OP (Operationales Programm)

Lässt Änderungen auch an den Schwerpunkten zu.

Aufbau der Finanzplanstruktur

Die Finanzplanstruktur besteht aus vier Ebenen: Schwerpunkt, Maßnahme, Aktion, Teilaktion.

Die folgende Abbildung stellt zusammenfassend die Abhängigkeiten zwischen Ebenen und der Art eines Finanzplanes dar:

Ebene		Finanzplanart		
Nummer	**Beschreibung**	**Urbeleg**	**EZP**	**OP**
1	Schwerpunkt	+	+	+
2	Maßnahme	-	+	+
3	Aktion	-	+	+
4	Teilaktion	-	+	+

+ Das Anlegen der Ebene für die Finanzplanart ist möglich

- Das Anlegen der Ebene für die Finanzplanart ist nicht möglich

Zuordnung des Fonds einem Finanzplanelement

Der Fonds wird einem Finanzplanelement beim Anlegen zugeordnet und hat den Einfluss auf die Mittelgeberzuweisung: Es werden nur die fondsbezogenen Mittelgeber für die Zuordnung angezeigt. Später werden allen Projekten die Fonds seines zugehörigen Finanzplanelementes automatisch zugewiesen (Feld *Beschreibung*).

Wird beim Erfassen eines Schwerpunktes das Kennzeichen *Ist technische Hilfe* auf Nein gesetzt, so soll ein Fonds dem Schwerpunkt zugewiesen werden (manuelle Auswahl). Alle Unterelemente des Schwerpunktes (Maßnahmen, Aktionen, Teilaktionen) bekommen dann den Fonds automatisch zugewiesen, manuelle Auswahl des Fonds für diese Ebenen ist gesperrt. Sobald der Schwerpunkt die Unterelemente bekommt, kann der Fonds nicht mehr geändert werden.

Wird beim Erfassen eines Schwerpunktes das Kennzeichen *Ist technische Hilfe* auf Ja gesetzt, so wird ein Fonds der Maßnahme zugeordnet. Alle Unterelemente der Maßnahme (Aktionen, Teilaktionen) bekommen dann ebenso den Fonds automatisch zugewiesen. Sobald die Maßnahme die Unterelemente bekommt, kann der Fonds nicht mehr geändert werden.

Die oben beschriebenen Regeln sind in der folgenden Matrix abgebildet:

Ist techni-sche Hilfe	**Fonds zuweisen**					
	Schwerpunkt	**Maßnahme**	**Schwerpunkt & primäre Ebene**	**Maßnahme & primäre Ebene**	**Schwerpunkt & Knoten**	**Maßnahme & Knoten**
Ja	**-**	**+**	**+**	**+**	**-**	**-**
Nein	**+**	**-**	**+**	**-**	**-**	**-**

+ Die manuelle Fondszuordnung für diese Ebene ist möglich
- Die manuelle Fondszuordnung für diese Ebene ist nicht möglich

Finanzplan anlegen

Ein neuer Finanzplan oder eine neue Version eines bereits existierenden gültigen Finanzplanes kann erfasst werden.

Aktivitäten

- ### Aktivität Intervention auswählen

Im Rahmen dieser Aktivität soll eine Intervention ausgewählt oder neu erfasst werden. Eine Intervention kann enthalten:

- Maximal einen Urbeleg im Status Gültig
- Maximal eine aktive Finanzplanversion im Status Gültig
- Maximal eine Finanzplanversion im Status Entwurf
- Beliebig viele Finanzplanversionen im Status Ungültig

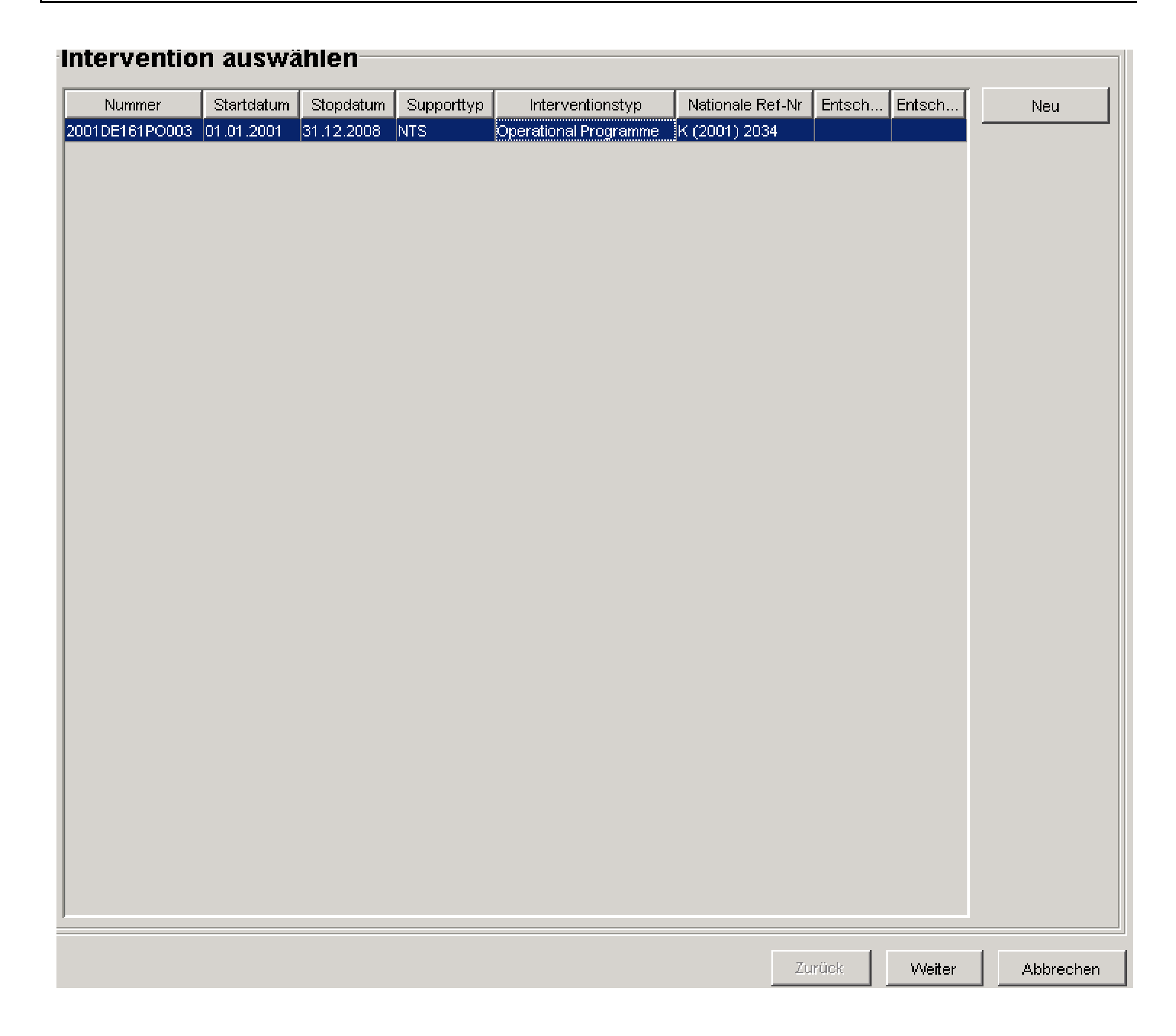
Entsprechend den bereits oben beschriebenen Regeln werden die Interventionen zur Auswahl angezeigt.

Nach dem Prozessstart ist die Schaltfläche Weiter deaktiviert:



↓

Die Intervention für einen neuen Finanzplan oder für eine neue Version des bereits existierenden gültigen Finanzplans aus der Liste auswählen bzw. erfassen. → Die Schaltfläche Weiter wird aktiviert:



Intervention erfassen

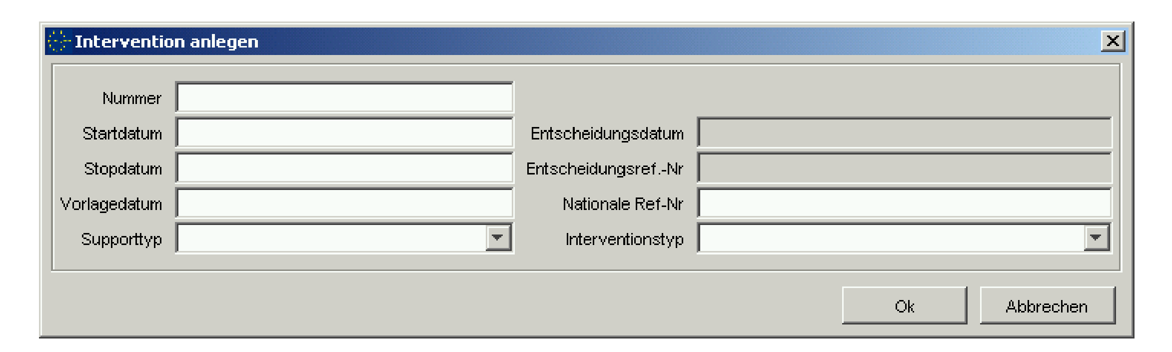
Prüfungsalgorithmen:

- Die *Nummer* muss eindeutig sein. (Sonst Fehlermeldung)
- Die *Nationale Ref-Nr.* muss eindeutig sein. (Sonst Fehlermeldung)
- Das *Startdatum* muss vor dem *Stopdatum* liegen. (Sonst Fehlermeldung)

Pflichtfelder:

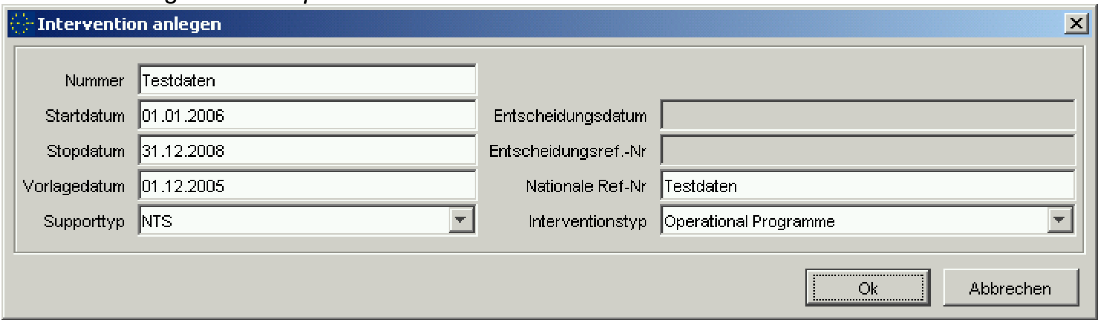
- Nummer
- Startdatum
- Stopdatum
- Vorlagedatum
- Supporttyp (Stammdaten)
- Nationale Ref.-Nr.
- Interventionstyp (Stammdaten)

Die Schaltfläche Neu betätigen. → Es wird der Dialog *Intervention anlegen* angezeigt:



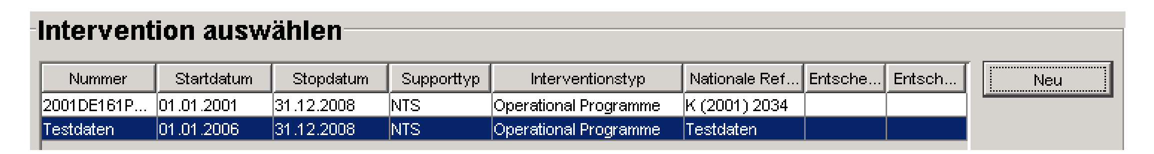


Die Daten eingeben. *Beispiel*:





Die Schaltfläche Ok betätigen. → Die neue Intervention wird gespeichert, der Dialog *Intervention anlegen* wird geschlossen, die Anzeige wird aktualisiert:

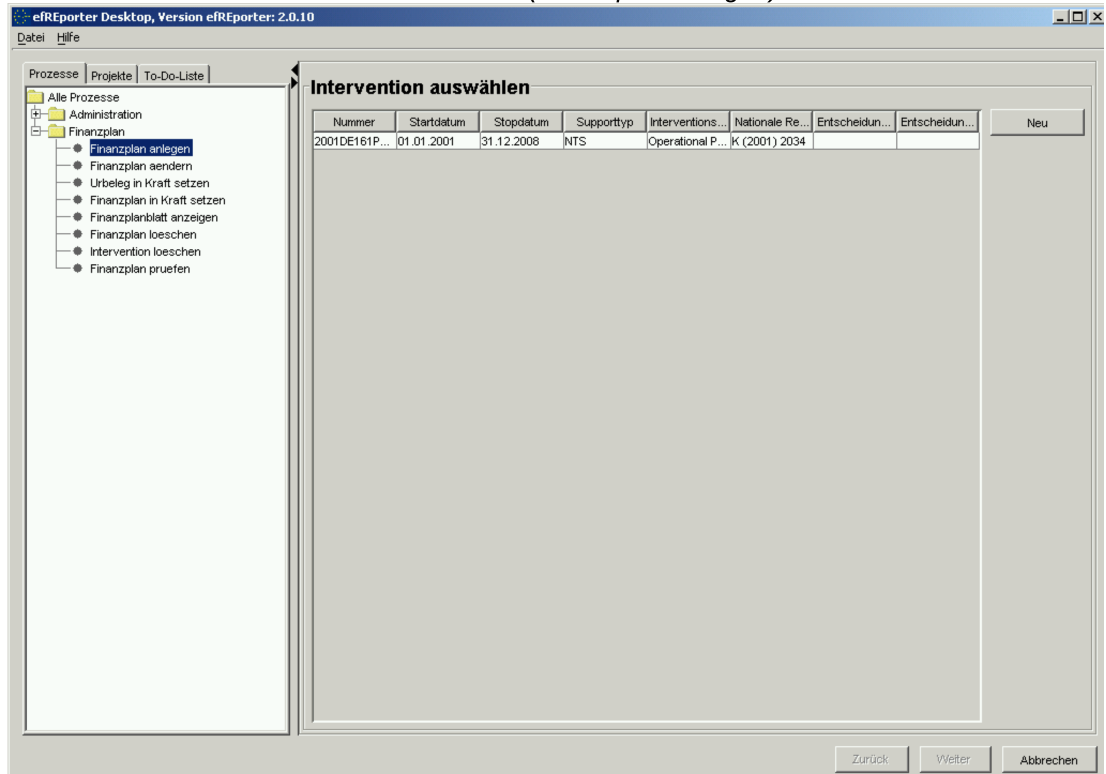


Intervention auswählen

Nummer	Startdatum	Stopdatum	Supporttyp	Interventionstyp	Nationale Ref...	Entsche...	Entsch...
2001DE161P...	01.01.2001	31.12.2008	NTS	Operational Programme	K (2001) 2034		
Testdaten	01.01.2006	31.12.2008	NTS	Operational Programme	Testdaten		

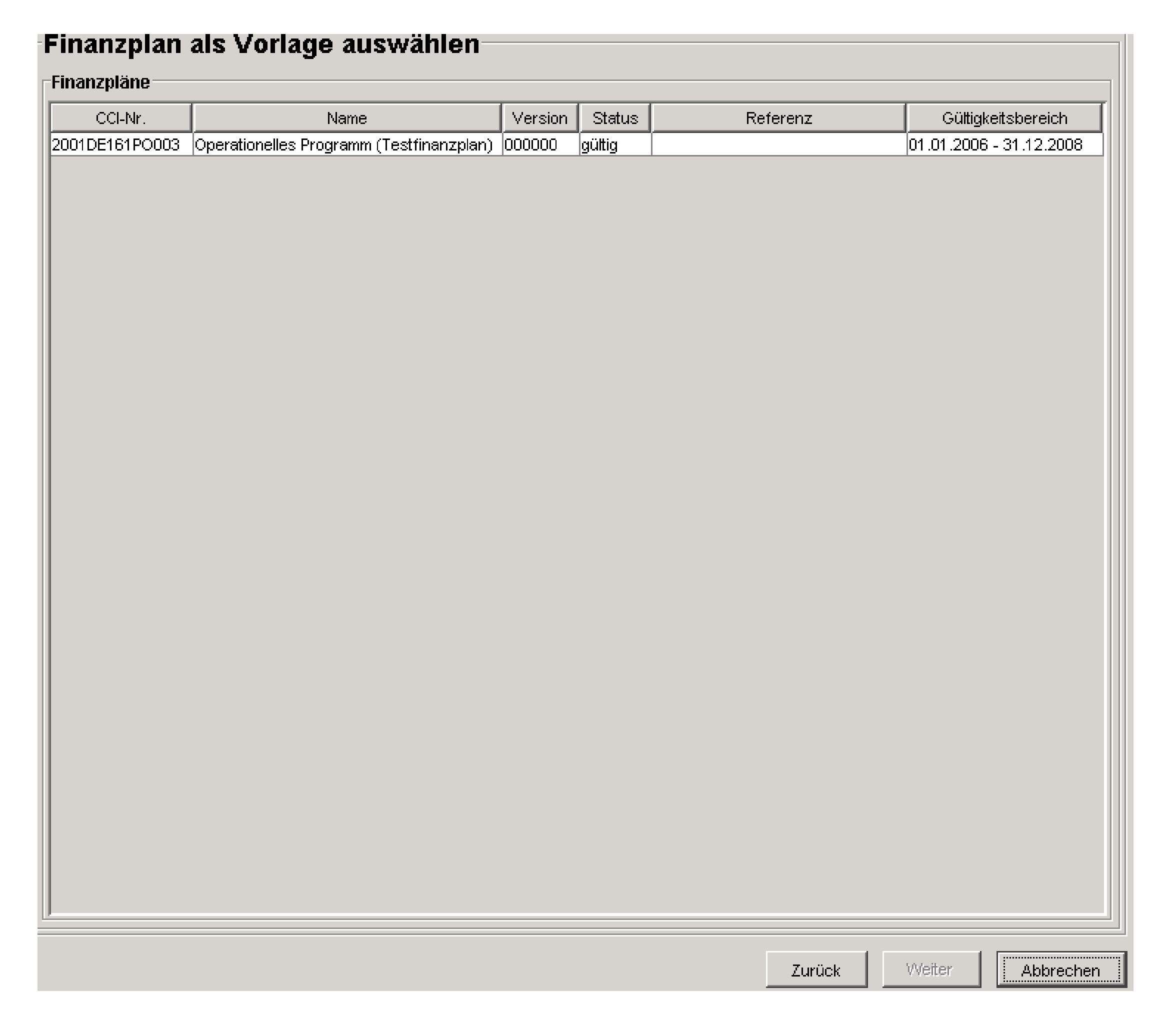
Neu

Benutzeroberfläche Intervention auswählen (Finanzplan anlegen)



- **Aktivität Finanzplan als Vorlage auswählen**

Existiert zur ausgewählten Intervention ein Finanzplan oder Urbeleg im Status Gültig, der noch keine Kopieversion hat, so wird dieser zur Auswahl angezeigt und muss ausgewählt werden, sonst bleibt die Schaltfläche Weiter gesperrt. *Beispiel*:



Enthält die ausgewählte Intervention noch keinen Finanzplan, so wird kein Finanzplan zur Auswahl angezeigt, die Schaltfläche Weiter ist gleich aktiv:

Finanzplan als Vorlage auswählen

Finanzpläne

CCI-Nr.	Name	Version	Status	Referenz	Gültigkeitsbereich

Zurück Weiter Abbrechen

- ## Aktivität Finanzplanstammdaten anlegen

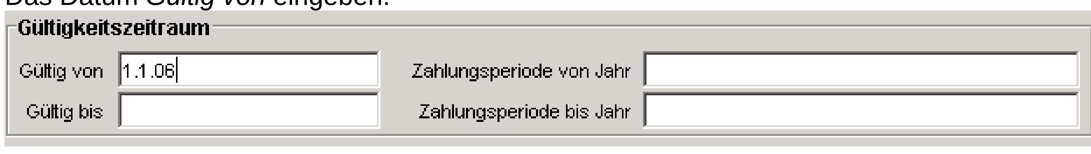
Die detaillierte Beschreibung der Aktivität siehe hier.

Für das Anlegen der Finanzplanstammdaten ist zusätzlich folgende Automatisierung eingebaut:

Zahlungsperiode von Jahr erfassen

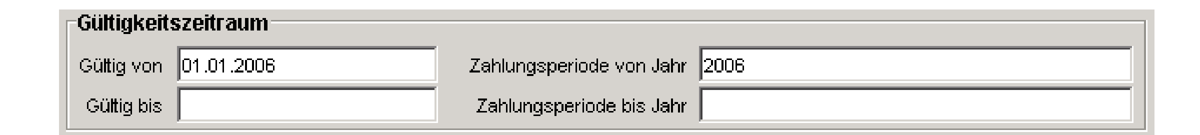
Das Feld *Zahlungsperiode von Jahr* wird nach der Eingabe des Datums *Gültig von* automatisch eingetragen, kann aber auch manuell bearbeitet werden.

Das Datum *Gültig von* eingeben:





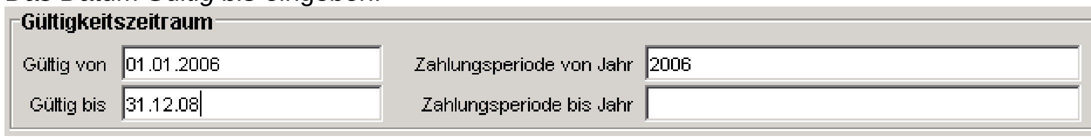
Das Feld *Gültig von* verlassen (durch das Betätigen der [TAB]-Taste oder per linken Mausklick in das nächste Feld). ⟶ Das Jahr vom Datum *Gültig von* wird im Feld *Zahlungsperiode von Jahr* automatisch angezeigt:



Zahlungsperiode bis Jahr erfassen

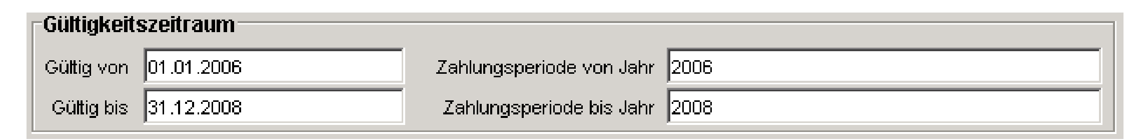
Das Feld *Zahlungsperiode bis Jahr* wird nach der Eingabe des Datums *Gültig bis* automatisch eingetragen, kann aber auch manuell bearbeitet werden.

Das Datum *Gültig bis* eingeben:

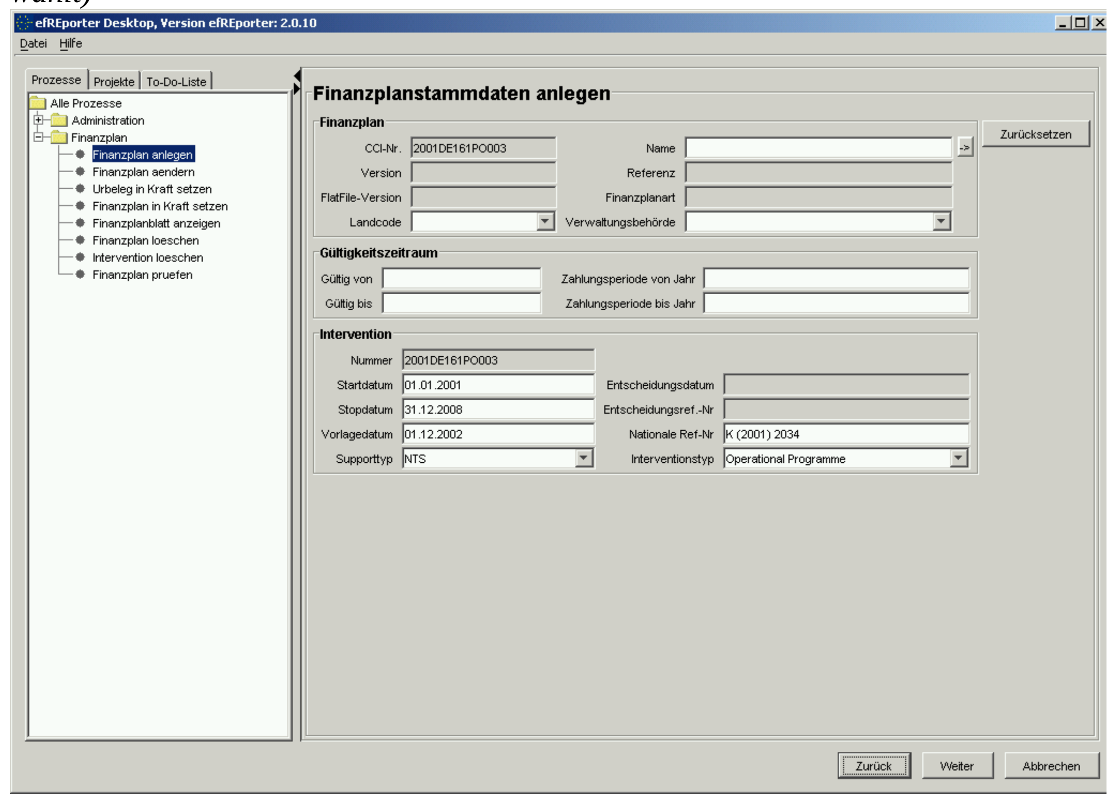




Das Feld *Gültig bis* verlassen (durch das Betätigen der [TAB]-Taste oder per linken Mausklick in das nächste Feld). → Das Jahr vom Datum *Gültig bis* wird im Feld *Zahlungsperiode bis Jahr* automatisch angezeigt:



Benutzeroberfläche Finanzplanstammdaten anlegen (es ist keine Vorlage ausgewählt)



- **Aktivität Finanzplanstruktur bearbeiten**

Nach dem Anlegen einer neuen Version des gültigen Finanzplans oder eines Urbelegs befindet sich der neue Finanzplan im Status Entwurf.

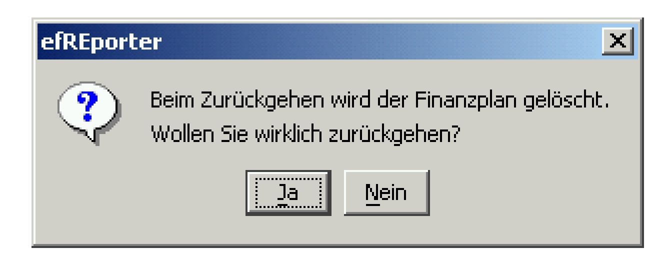
Bei einer Kopie des gültigen Finanzplans ist die Finanzplanstruktur von der Vorlage kopiert und kann jetzt geändert werden.

Bei einem Urbeleg besteht noch keine Finanzplanstruktur, diese muss komplett neu angelegt werden.

Es wird empfohlen für jedes neue Finanzplanelement alle seine Zuordnungen vorerst zu bearbeiten, bevor das nächste Finanzplanelement erfasst wird. Der Aufbau der Prozesse Finanzplan anlegen und Finanzplan ändern ermöglicht solche Bearbeitung der Finanzplanstruktur, da beim Beenden der letzten Zuordnung (EU-Codezuordnung) die Anwendung nach Wunsch des Bearbeiters zur der Finanzplanstrukturbearbeitung zurückkehren kann.

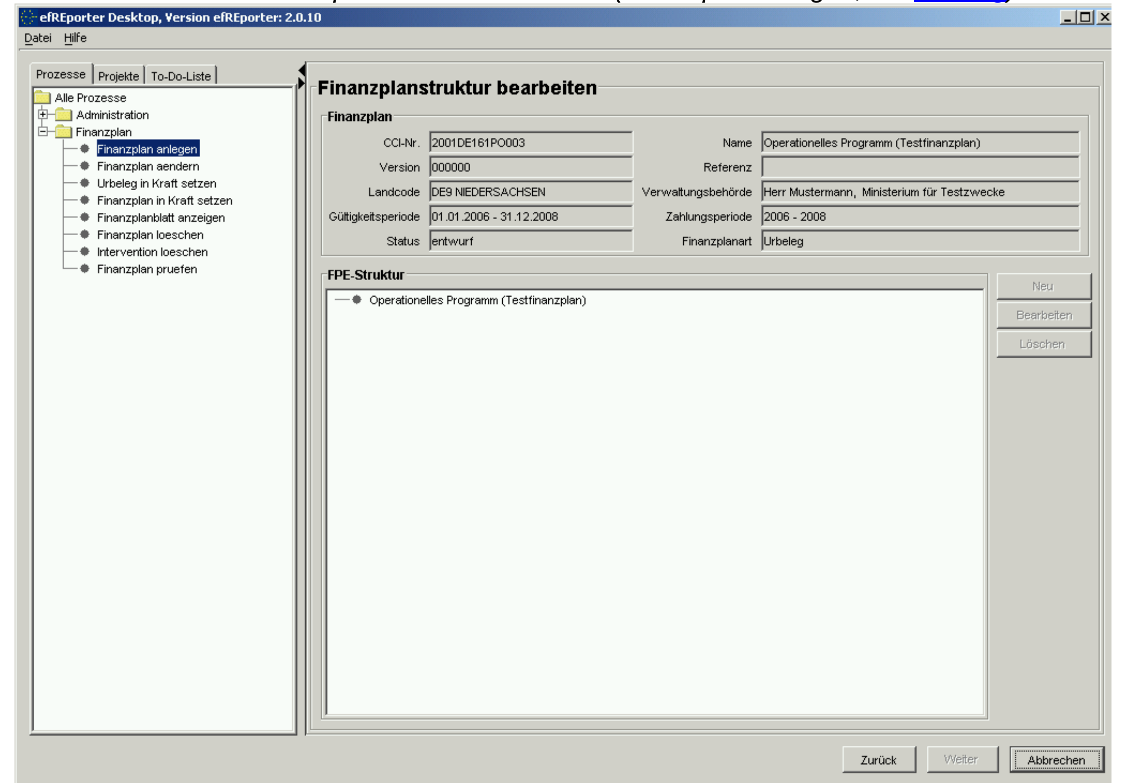
Die detaillierte Beschreibung der Bearbeitung der Finanzplanstruktur siehe hier.

Beim Zurückgehen wird folgende Nachfrage angezeigt:



Wird die Nachfrage mit Ja beantwortet, so wird der soeben angelegte Finanzplan gelöscht.

Benutzeroberfläche Finanzplanstruktur bearbeiten (Finanzplan anlegen, ein Urbeleg)



- ## Aktivität Mittelgeber zuordnen

Ist der neue Finanzplan eine Kopie des gültigen Finanzplans, so ist die Mittelgeberzuordnung des ausgewählten Finanzplanelementes von der Finanzplanvorlage kopiert und kann jetzt geändert werden.

Bei einem Urbeleg besteht noch keine Mittelgeberzuordnung, sie muss komplett neu angelegt werden.

Die detaillierte Beschreibung der Mittelgeberzuordnung siehe hier.

Benutzeroberfläche Mittelgeber zuordnen (Finanzplan anlegen, ein Urbeleg)

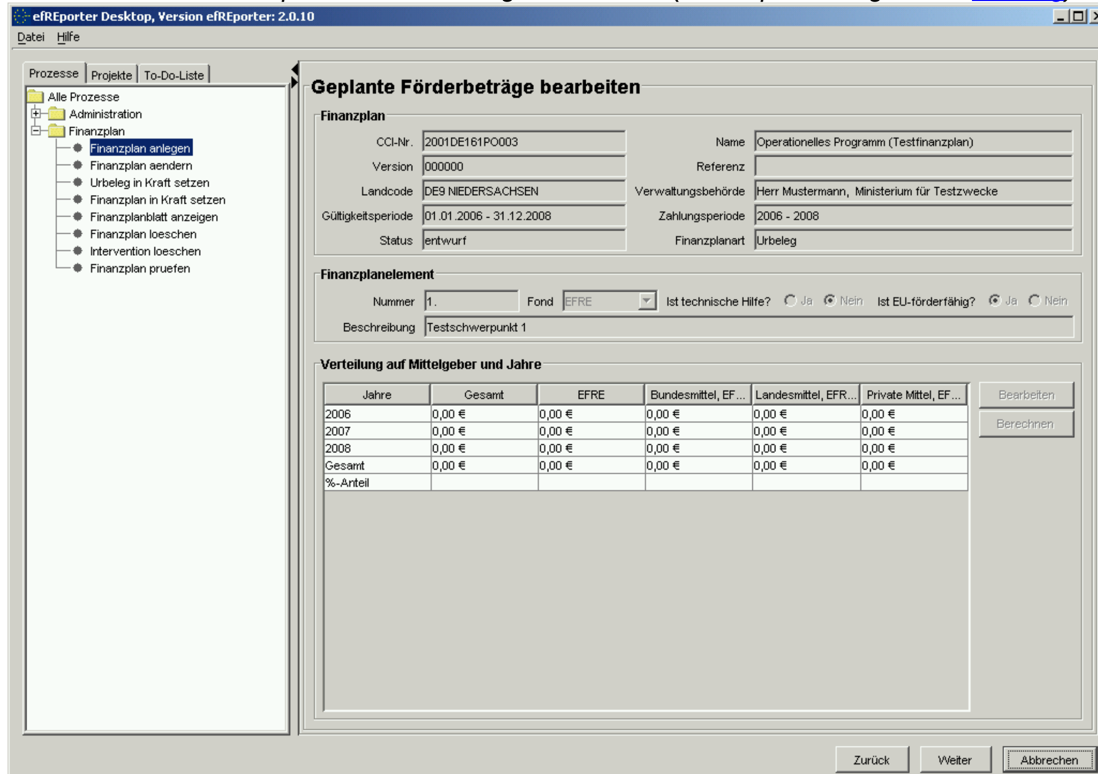
- ## Aktivität Geplante Förderbeträge bearbeiten

Ist der neue Finanzplan eine Kopie des gültigen Finanzplans, so ist die Verteilung der geplanten Förderbeträge des ausgewählten Finanzplanelementes von der Finanzplanvorlage kopiert und kann jetzt geändert werden.

Bei einem Urbeleg besteht noch keine Verteilung der geplanten Förderbeträge, die Beträge müssen komplett neu angelegt werden.

Die detaillierte Beschreibung der Bearbeitung der geplanten Förderbeträge siehe hier.

Benutzeroberfläche Geplante Förderbeträge bearbeiten (Finanzplan anlegen, ein Urbeleg)



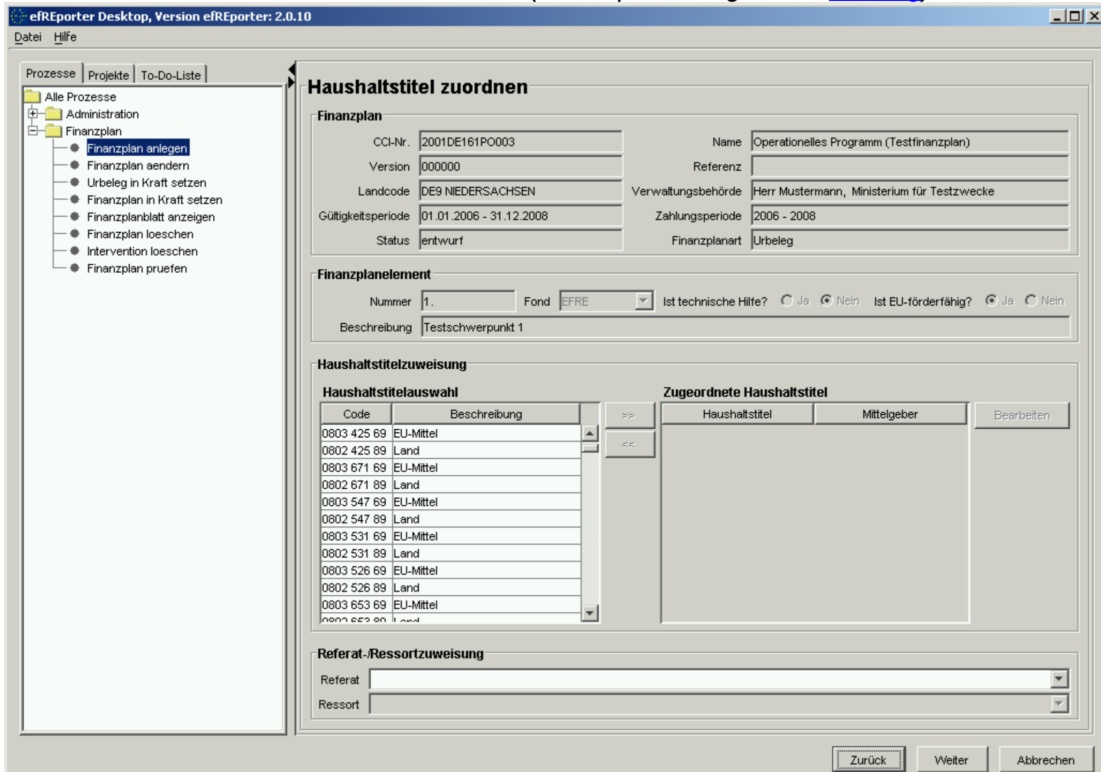
- ### Aktivität Haushaltstitel zuordnen

Ist der neue Finanzplan eine Kopie des gültigen Finanzplans, so ist die Haushaltstitelzuordnung des ausgewählten Finanzplanelementes von der Finanzplanvorlage kopiert und kann jetzt geändert werden.

Bei einem Urbeleg besteht noch keine Haushaltstitelzuordnung, sie muss komplett neu angelegt werden.

Die detaillierte Beschreibung der Zuordnung der Haushaltstitel siehe hier.

Benutzeroberfläche Haushaltstitel zuordnen (Finanzplan anlegen, ein Urbeleg)



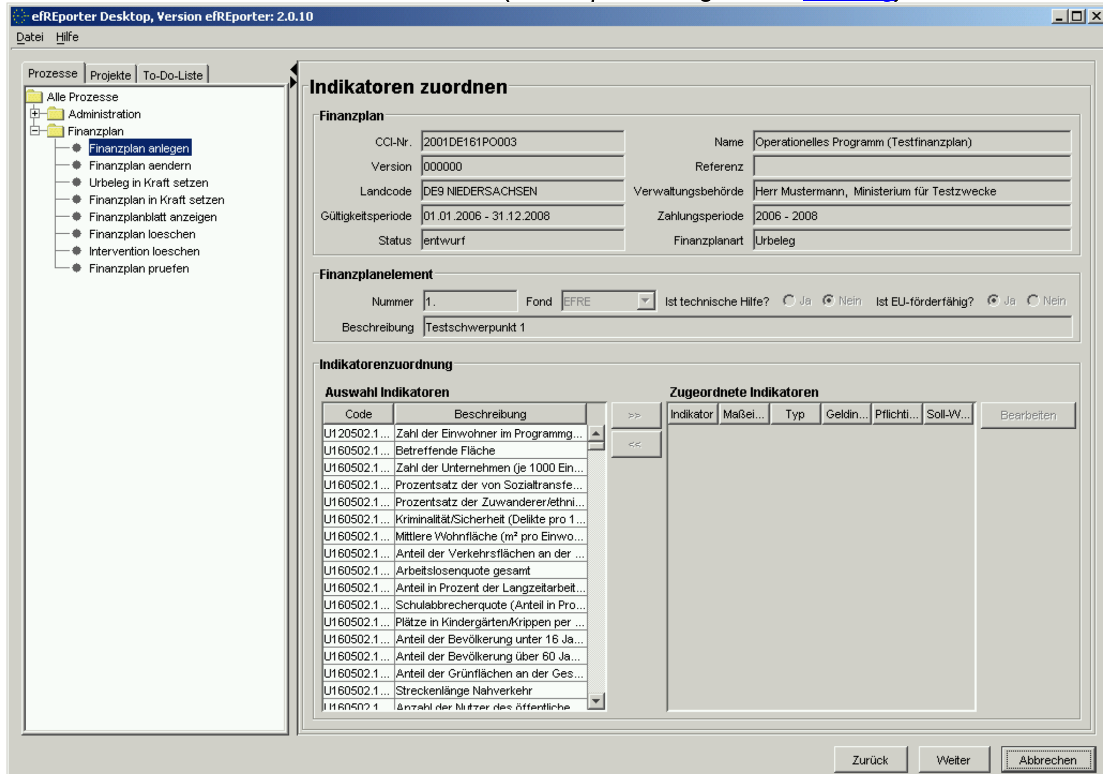
- ## Aktivität Indikatoren zuordnen

Ist der neue Finanzplan eine Kopie des gültigen Finanzplans, so ist die Indikatorenzuordnung des ausgewählten Finanzplanelementes von der Finanzplanvorlage kopiert und kann jetzt geändert werden.

Bei einem Urbeleg besteht noch keine Indikatorenzuordnung, sie muss komplett neu angelegt werden.

Die detaillierte Beschreibung der Zuordnung der Indikatoren siehe hier.

Benutzeroberfläche Indikatoren zuordnen (Finanzplan anlegen, ein Urbeleg)



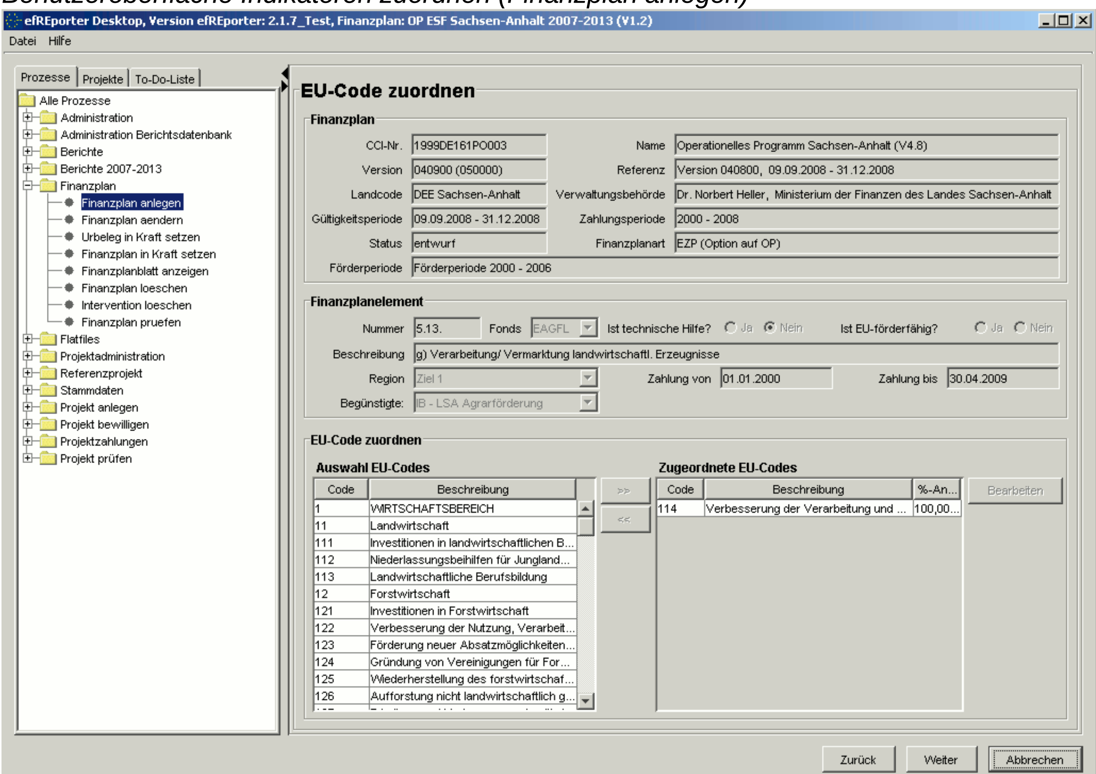
- **Aktivität EU-Code/Prioritätsthema zuordnen**

Ist der neue Finanzplan eine Kopie des gültigen Finanzplans, so ist die EU-Codezuordnung des ausgewählten Finanzplanelementes von der Finanzplanvorlage kopiert und kann jetzt geändert werden.

Bei einem Urbeleg besteht noch keine EU-Codezuordnung, sie muss komplett neu angelegt werden.

Die detaillierte Beschreibung der Zuordnung der EU-Codes/Prioritätsthemas siehe hier.

Benutzeroberfläche Indikatoren zuordnen (Finanzplan anlegen)



Finanzplan ändern

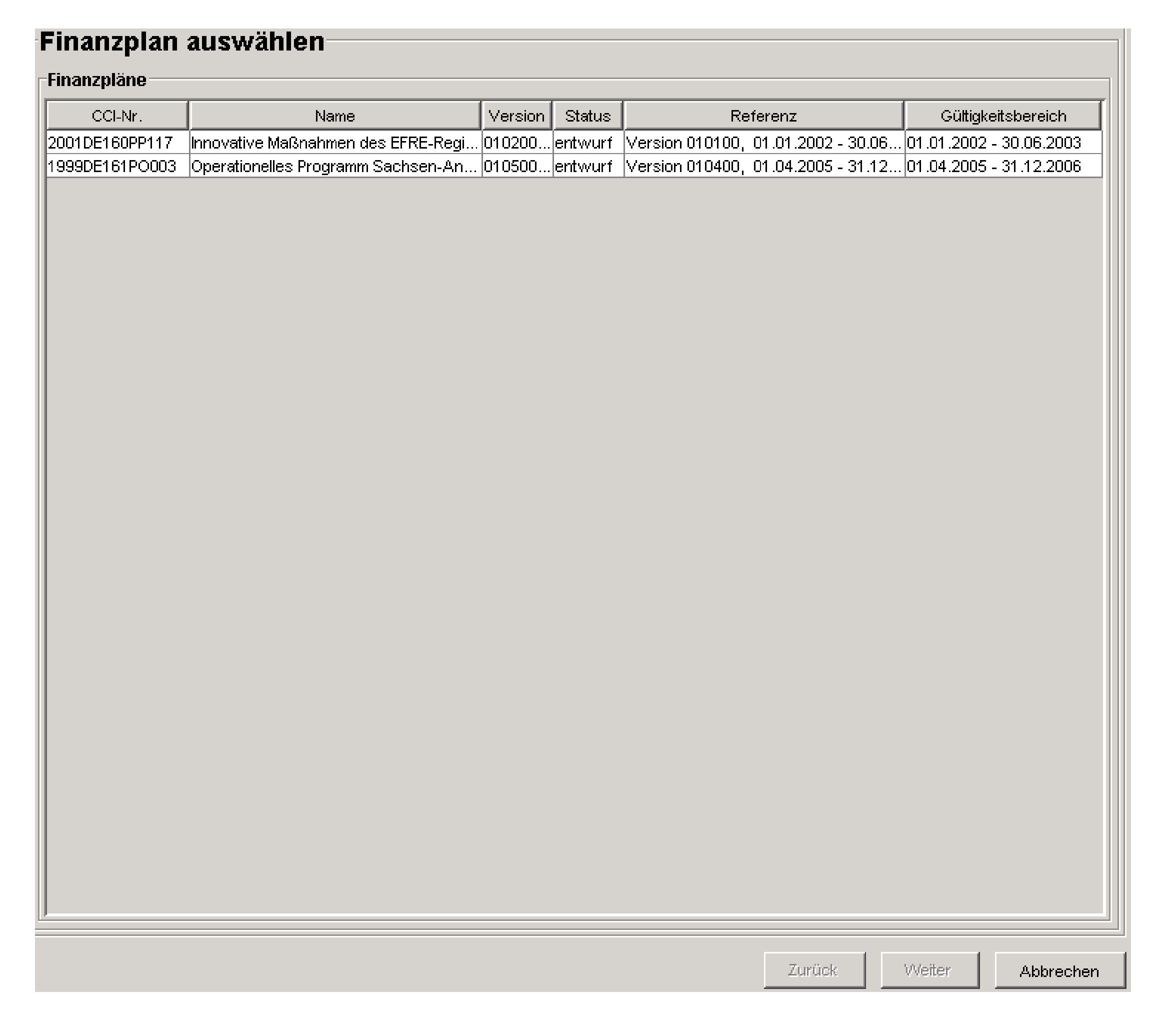
Die Stammdaten und die Struktur eines Finanzplanes im Status Entwurf können geändert werden.

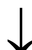
Aktivitäten

- **Aktivität Finanzplan auswählen**

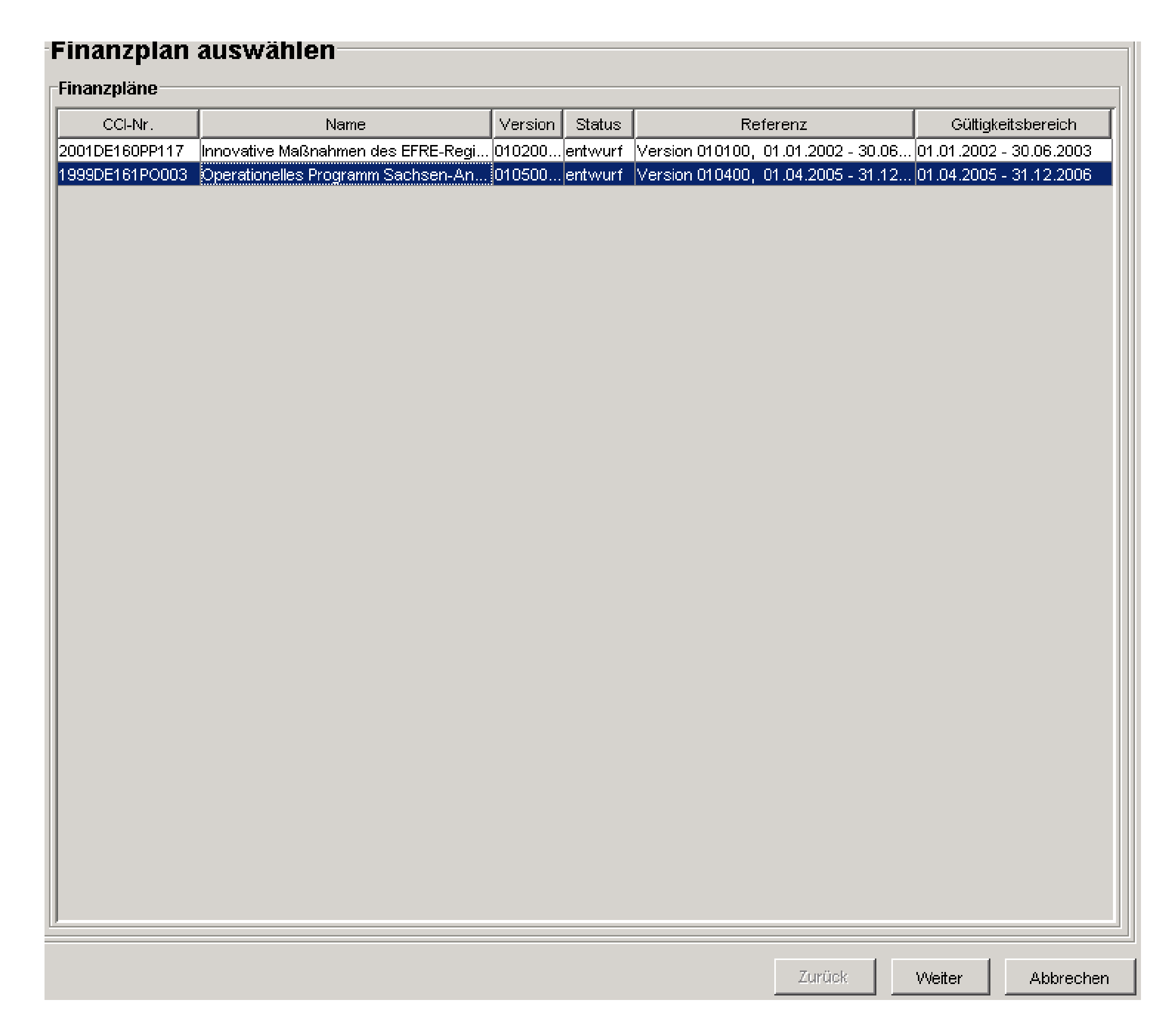
Alle Finanzpläne / Urbelege im Status Entwurf werden zur Auswahl angezeigt.

Nach dem Prozessstart ist die Schaltfläche Weiter deaktiviert:

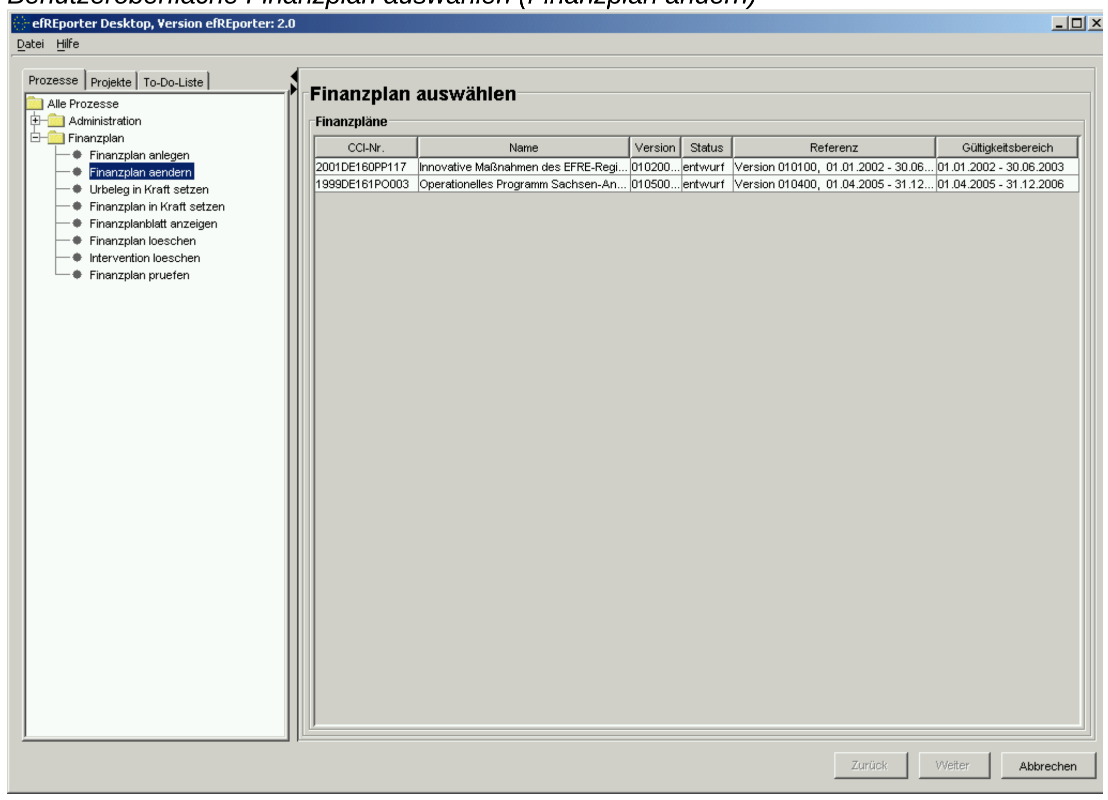




Den zu bearbeitenden Finanzplan aus der Liste auswählen → Die Schaltfläche Weiter wird aktiviert:



Benutzeroberfläche Finanzplan auswählen (Finanzplan ändern)



- **Aktivität Finanzplanstammdaten bearbeiten**

Im Rahmen dieser Aktivität werden die Daten geändert, die eine Version des Finanzplanes identifizieren und beschreiben. Die Interventionsdaten werden fortgeschrieben.
Die vorgenommenen Änderungen werden beim Weitergehen gespeichert. Die detaillierte Beschreibung der Funktion der Schaltfläche [Zurücksetzen] siehe hier.

Prüfungsalgorithmen:
- o Die Kombination *CCI-Nr.* + *Version* muss eindeutig sein. (Sonst Fehlermeldung)
- o Die *Nationale Ref-Nr.* muss eindeutig sein. (Sonst Fehlermeldung)
- o Der Name der Nachfolgerversion soll mit dem Namen der Vorlage identisch sein. (Sonst Fehlermeldung)
- o Das Datum *Gültig von* muss vor dem Datum *Gültig bis* liegen. (Sonst Fehlermeldung)
- o Das *Zahlungsperiode von Jahr* muss vor dem *Zahlungsperiode bis Jahr* liegen. (Sonst Fehlermeldung)
- o Das *Startdatum* muss vor dem *Stopdatum* liegen. (Sonst Fehlermeldung)
- o Das *Zahlungsperiode von Jahr* muss innerhalb der Interventionsperiode liegen. (Sonst Fehlermeldung)
- o Die *Zahlungsperiode bis Jahr* muss innerhalb der Interventionsperiode plus 2 Jahre liegen. (Sonst Fehlermeldung)
- o Das Datum *Gültig von* muss innerhalb der Interventionsperiode liegen. (Sonst Fehlermeldung)
- o Das Datum *Gültig bis* muss innerhalb der Interventionsperiode plus 2 Jahre liegen. (Sonst Fehlermeldung)
- o Die Zahlungsperiode darf nicht geändert werden, wenn auf diesen Finanzplan (d.h. auf die gültige *Referenz* der bearbeitenden Version) Projekte referenzieren. (Sonst Fehlermeldung)
- o Eingabeformat bei Datumsfeldern siehe hier.

Pflichtfelder:

Finanzplan
- o Name (wenn kein Finanzplan als Vorlage ausgewählt ist)
- o Landcode
- o Verwaltungsbehörde
- o Gültig von
- o Gültig bis
- o Zahlungsperiode von Jahr
- o Zahlungsperiode bis Jahr

Intervention
- o Nummer
- o Startdatum
- o Stopdatum
- o Vorlagedatum
- o Supporttyp
- o Nationale Ref-Nr.
- o Interventionstyp

Gesperrte Felder:

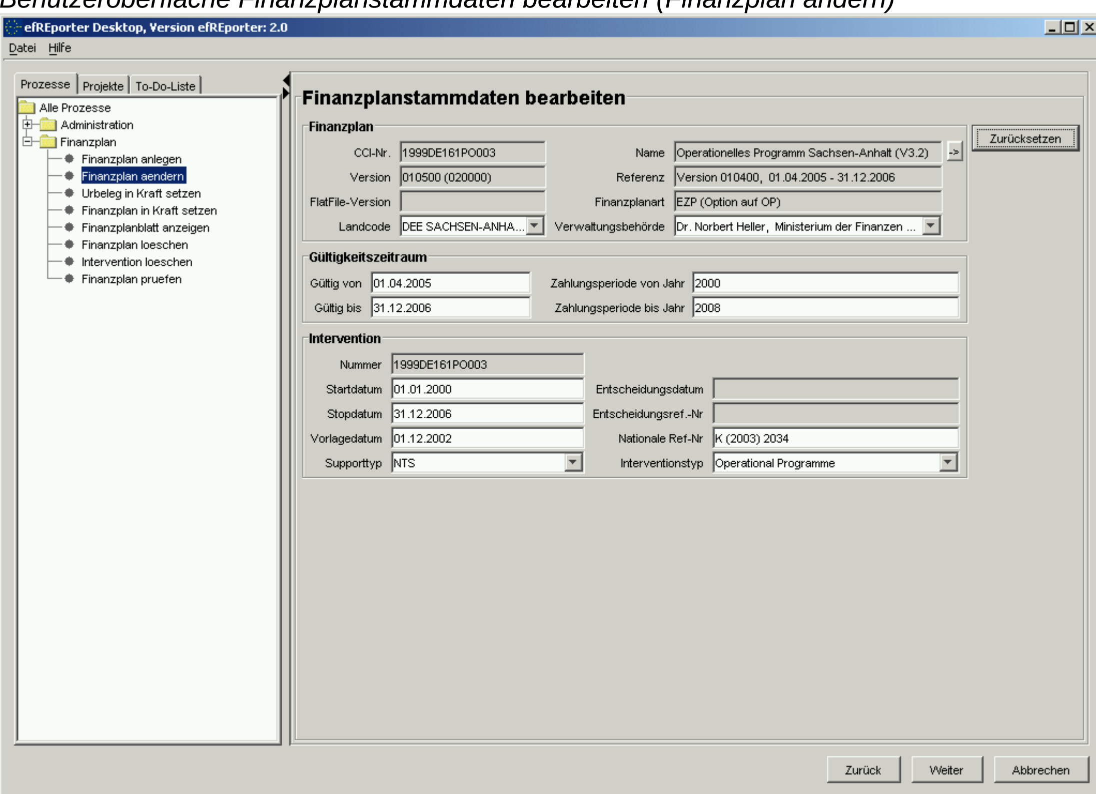
Finanzplan
- o CCI-Nr.
- o Version (nur automatische Eingabe, die Beschreibung des Versionsverfahrens siehe hier)
- o Flat File-Version
- o Name (wenn ein Finanzplan als Vorlage ausgewählt ist, wird sein Name für die aktuelle Version automatisch übernommen)
- o Referenz

- o Finanzplanart (nur automatische Eingabe, die Beschreibung der Finanzplanarten siehe hier)

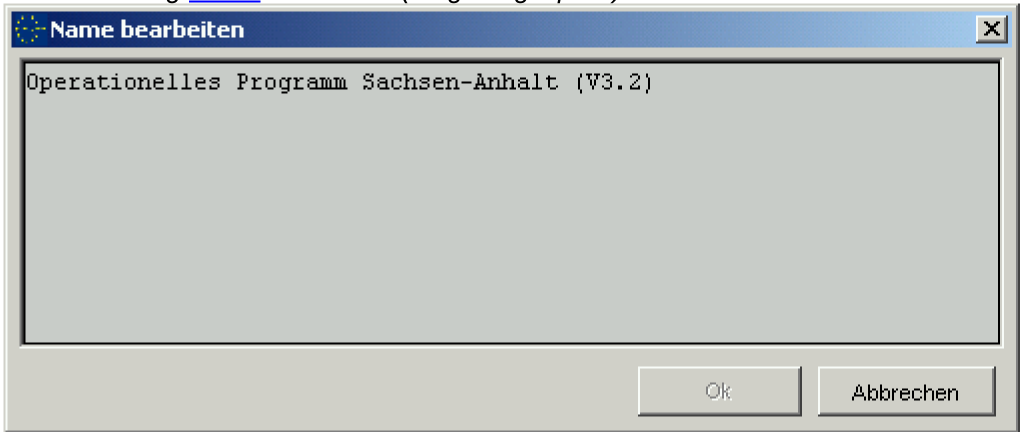
Intervention

- o Nummer
- o Entscheidungsdatum
- o Entscheidungsref.-Nr.

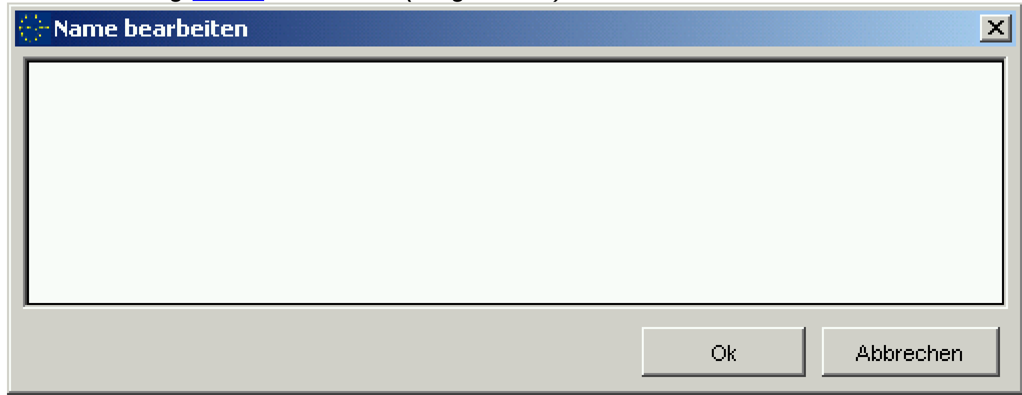
Benutzeroberfläche Finanzplanstammdaten bearbeiten (Finanzplan ändern)



Benutzerdialog Name bearbeiten (Eingabe gesperrt)



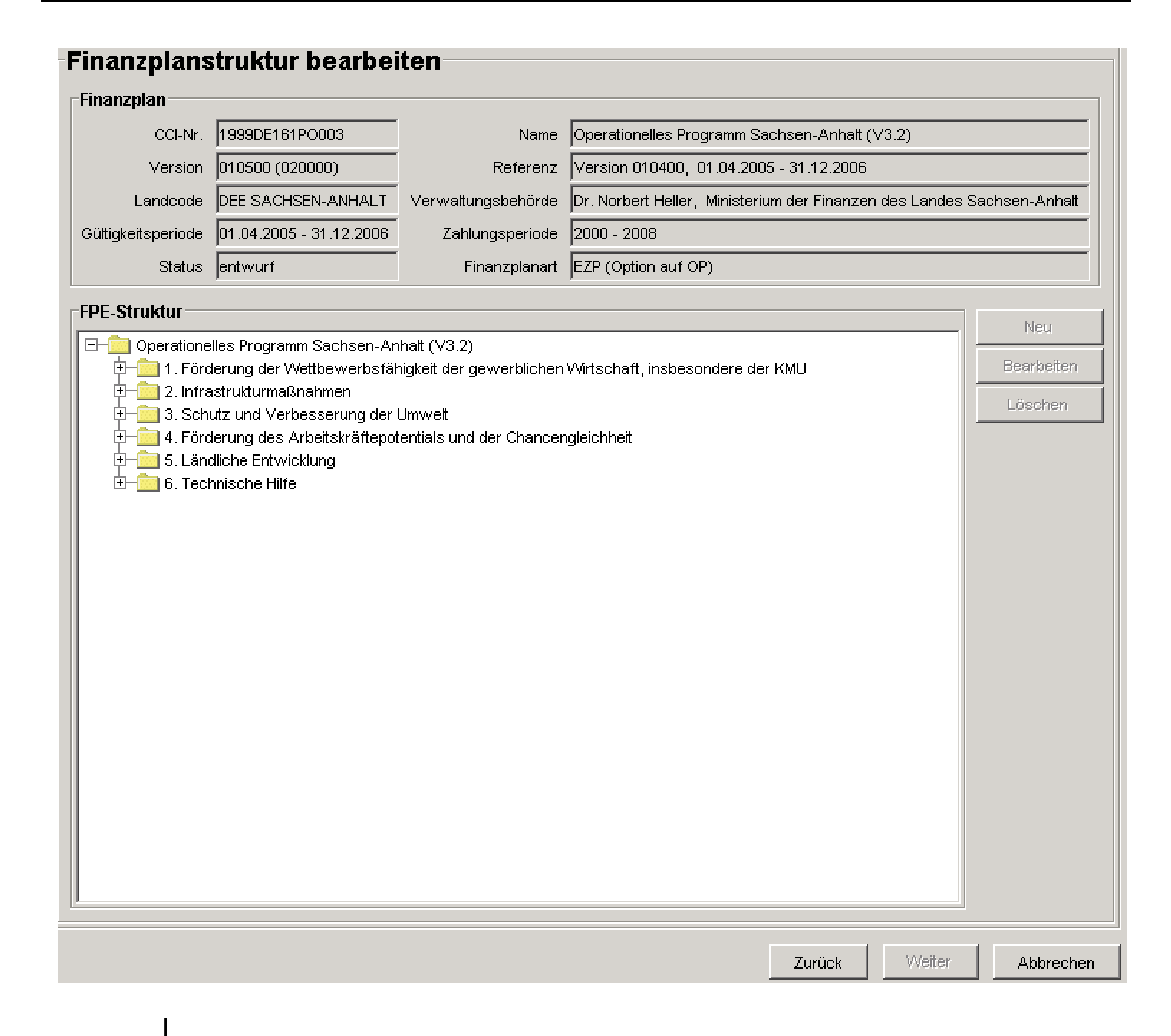
Benutzerdialog Name bearbeiten (Eingabe frei)



- ### Aktivität Finanzplanstruktur bearbeiten

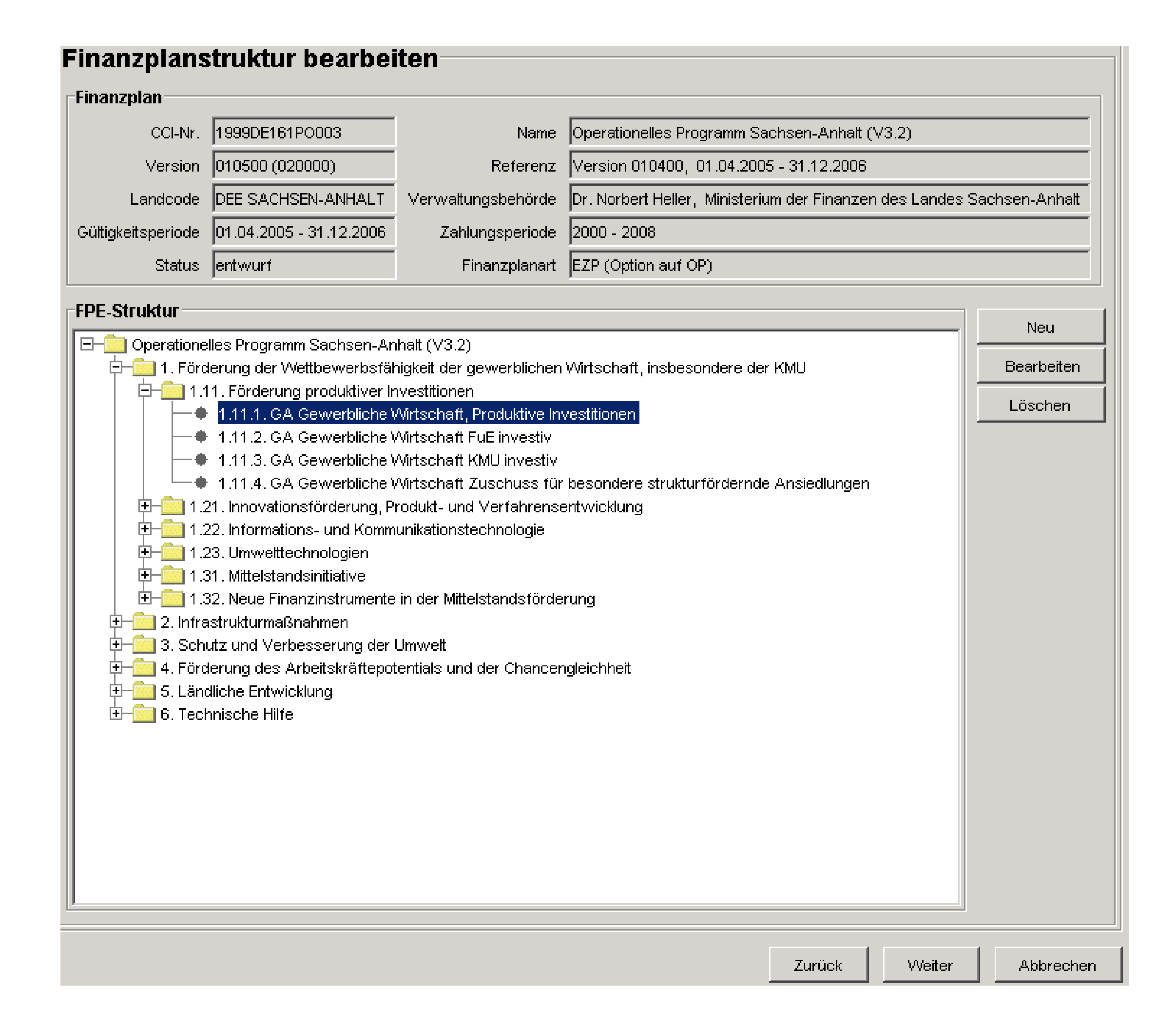
Im Rahmen dieser Aktivität wird die Struktur des Finanzplanes definiert, in dem Finanzplanelemente angelegt, geändert oder gelöscht werden. Die Nummer des Finanzplanelementes wird vom Programm vergeben (die nächste freie Nummer) und bleibt für die Eingabe gesperrt.
Beim Anlegen/Bearbeiten eines Finanzplanelementes soll der Fonds ausgewählt werden. Die detaillierte Beschreibung siehe in Zuordnung des Fonds einem Finanzplanelement.
Gelöscht werden dürfen nur die primären Finanzplanelemente, die keine zugeordneten Gelder, Mittelgeber, Projekte enthalten.
Anschließend wird ein primäres Finanzplanelement für die weitere Bearbeitung (Mittelgeber zuweisen, geplante Förderbeträge bearbeiten, Haushaltstitel, Referat, Ressort, Indikatoren, EU-Code zuordnen) ausgewählt.

Nach dem Prozessstart ist die Schaltfläche Weiter deaktiviert:



↓

Das zu bearbeitende primäre Finanzplanelement im Baum auswählen ⟶ Die Schaltfläche Weiter wird aktiviert:



Finanzplanelement erfassen

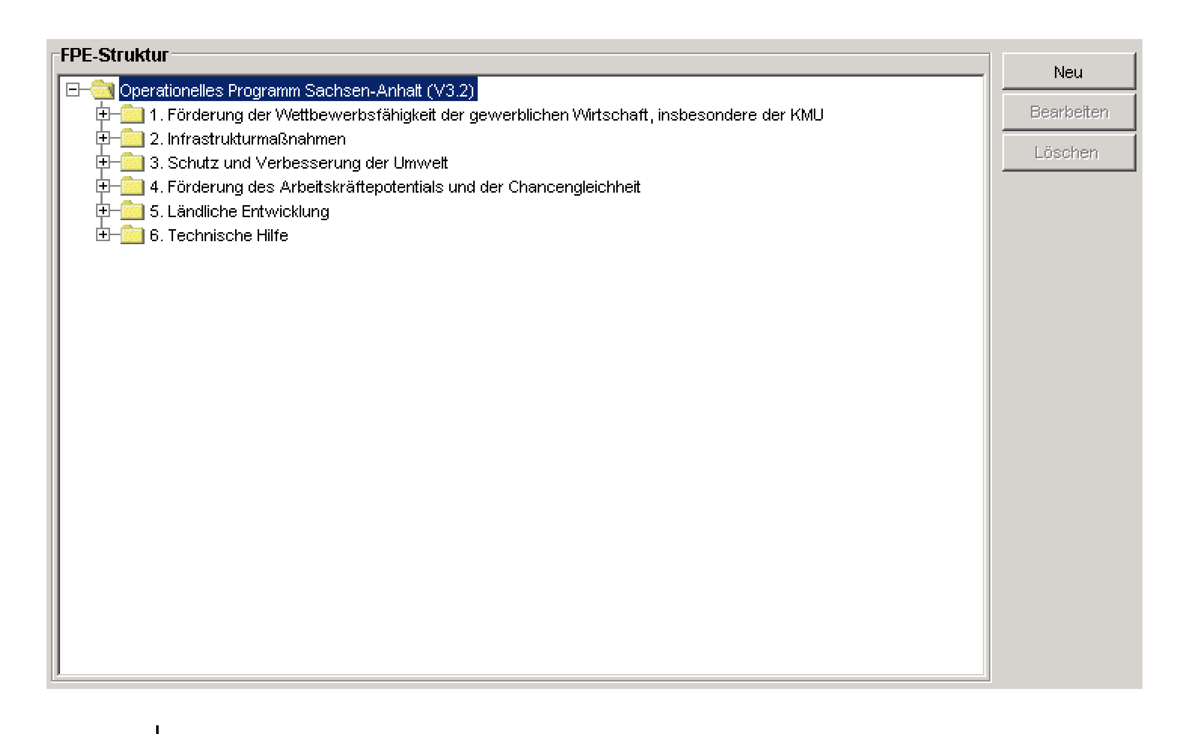
Siehe dazu die Beschreibung der Aufbau der Finanzplanstruktur.
Wenn das primäre Finanzplanelement bereits Zuordnungen enthält und aufgesplittert wird, werden alle Zuordnungen dem ersten untergeordneten Finanzplanelement automatisch zugewiesen.

Prüfungsalgorithmen:
- Die Regeln der Fondszuordnung sollen eingehalten werden (sonst Fehlermeldung)

Pflichtfelder:
- Beschreibung
- Fonds – siehe die Fondszuordnung
- Ist technische Hilfe (Ja/Nein) – nur für den Schwerpunkt, der noch keine Unterelemente enthält

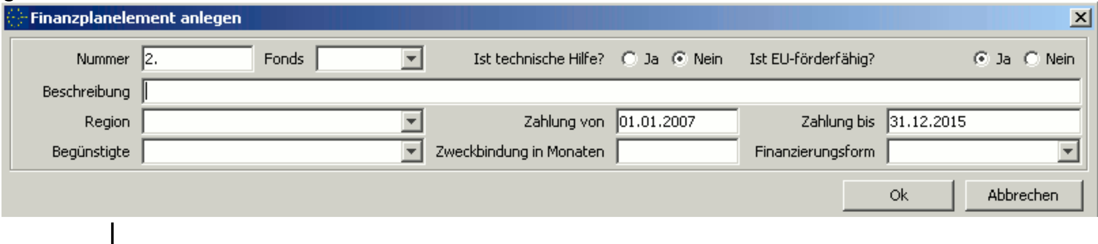
Gesperrte Felder:
- Nummer
- Fonds – siehe die Fondszuordnung
- Ist technische Hilfe (Ja/Nein) – für den Schwerpunkt, der bereits Unterelemente enthält, für die Maßnahme, Aktion und Teilaktion

Die Ebene, auf der das neue Finanzplanelement angelegt werden soll, markieren. *Beispiel* (hier wird ein Schwerpunkt erfasst):



↓


Die Schaltfläche Neu wird aktiviert. → Die Schaltfläche Neu betätigen.

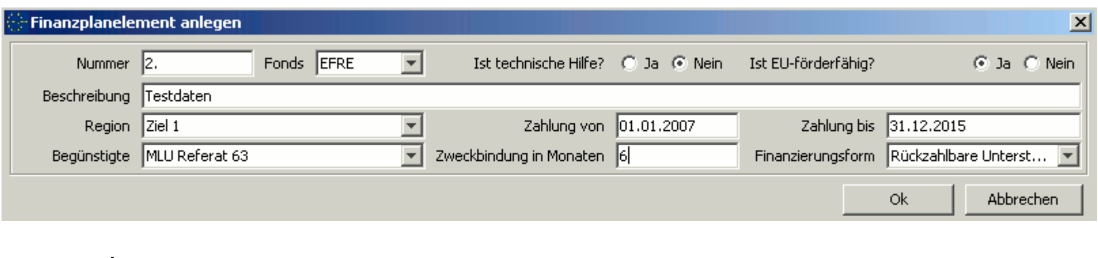


↓

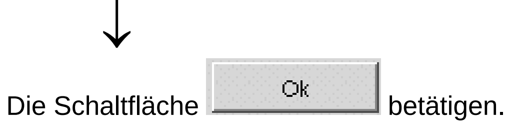
Es erscheint der Dialog *Finanzplanelement anlegen*:



Daten eingeben, *Beispiel*:

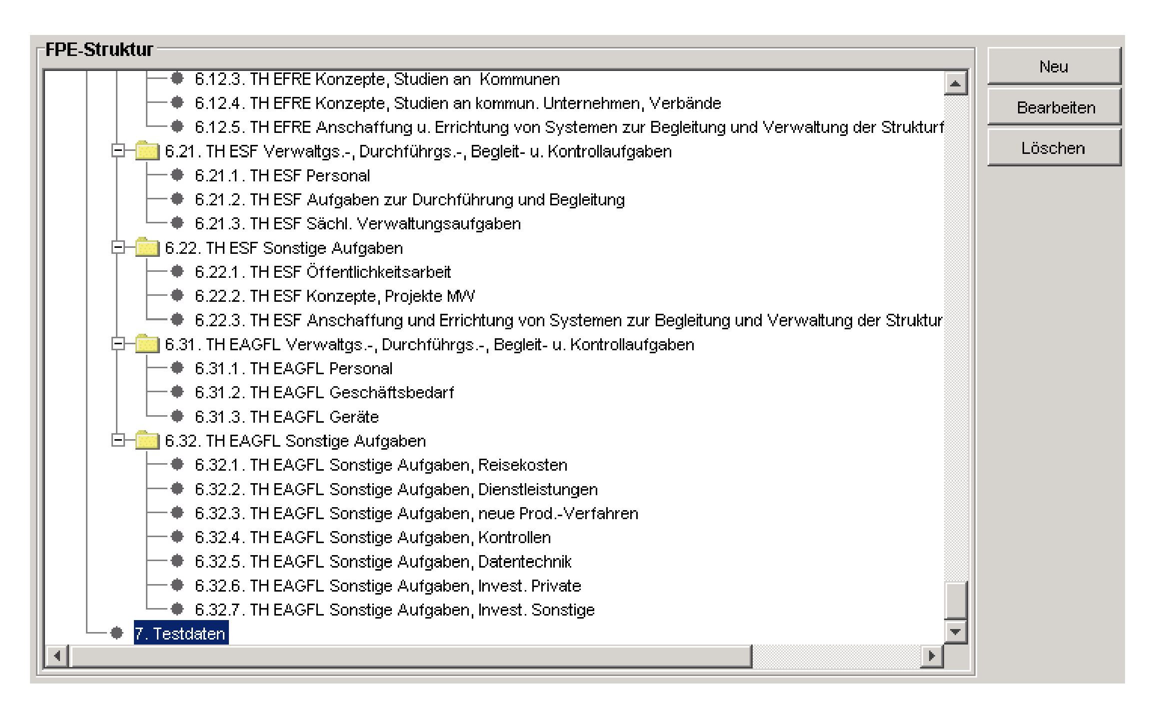


↓


Die Schaltfläche Ok betätigen.



Ein neuer Schwerpunkt wird gespeichert, die Anzeige der Finanzplanstruktur wird aktualisiert:



Finanzplanelement bearbeiten

Prüfungsalgorithmen:

- Die Regeln der Fondszuordnung sollen beim Bearbeiten des Finanzplanelementes eingehalten werden (sonst Fehlermeldung)

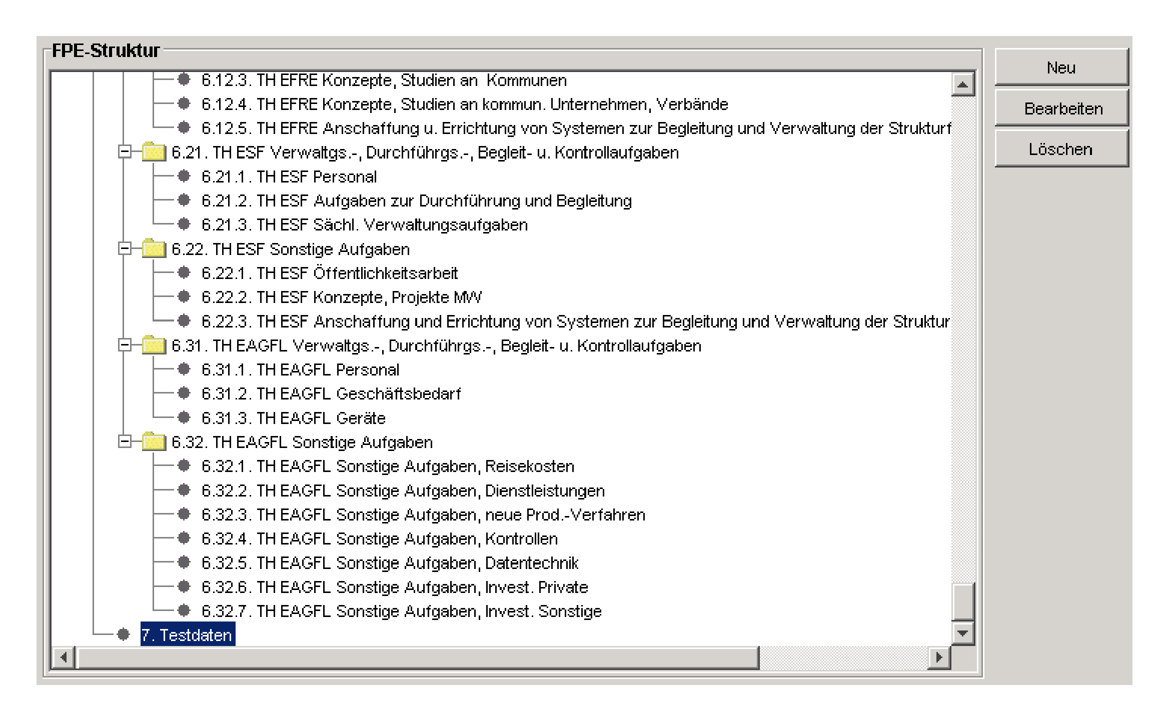
Pflichtfelder:

- Beschreibung
- Fonds – siehe die Fondszuordnung
- Ist technische Hilfe (Ja/Nein) – nur für den Schwerpunkt, der noch keine Unterelemente enthält

Gesperrte Felder:

- Nummer
- Fonds – siehe die Fondszuordnung
- Ist technische Hilfe (Ja/Nein) – für den Schwerpunkt, der bereits Unterelemente enthält, für die Maßnahme, Aktion und Teilaktion

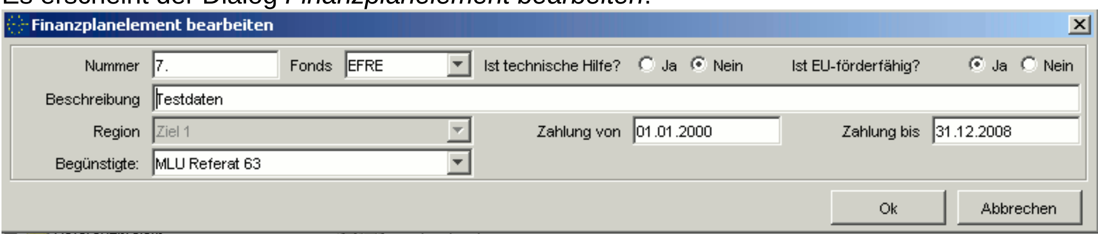
Das zu bearbeitende Finanzplanelement markieren. → Die Schaltfläche Bearbeiten wird aktiviert:



Die Schaltfläche  betätigen.



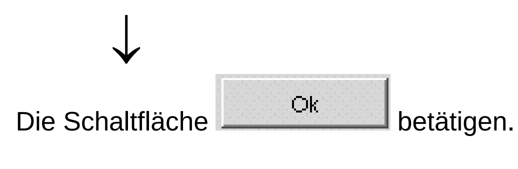
Es erscheint der Dialog *Finanzplanelement bearbeiten*:





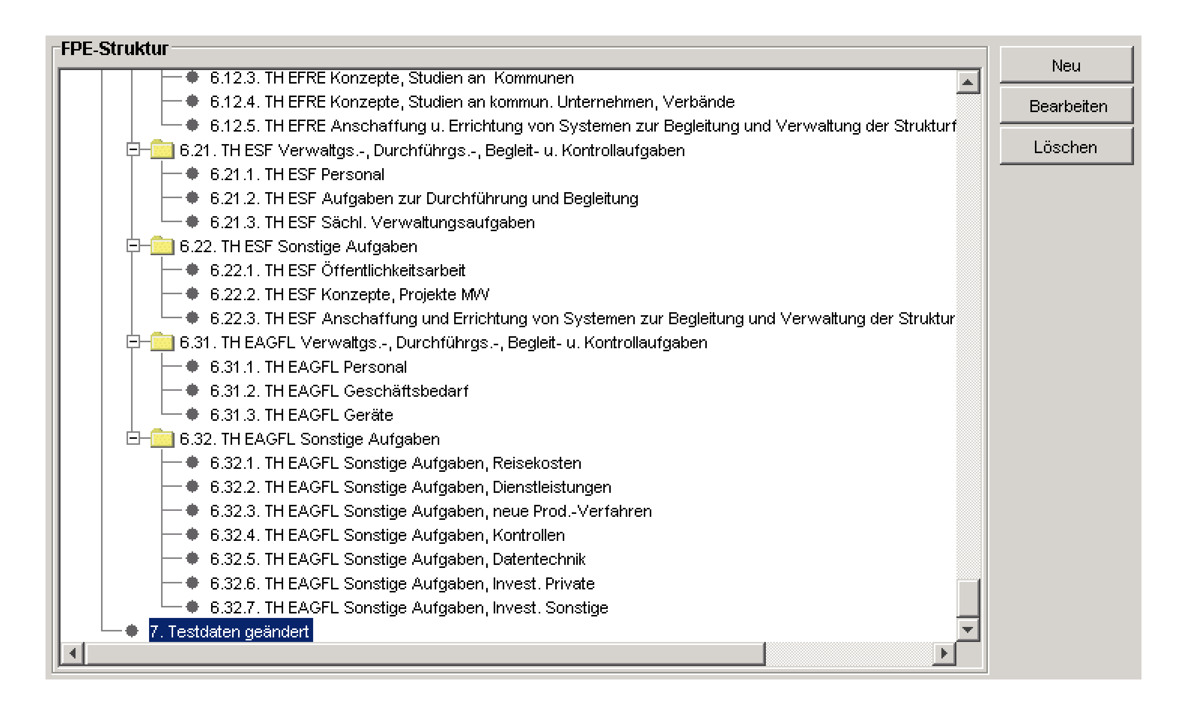
Daten ändern, *Beispiel*:



Die Schaltfläche  betätigen.



Die Änderungen werden gespeichert, die Anzeige der Finanzplanstruktur wird aktualisiert:

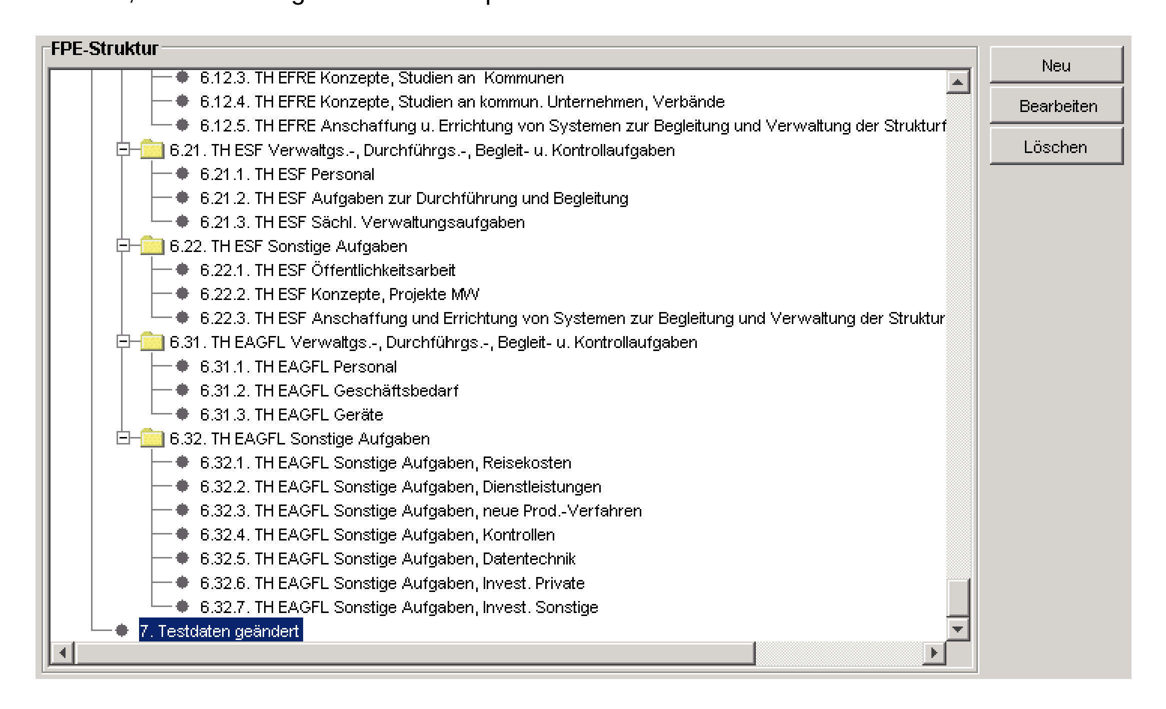


Finanzplanelement löschen

Prüfungsalgorithmen:

- o Für das Finanzplanelement, von dem die Kopie des zu löschenden Finanzplanelementes erstellt wurde, dürfen keine zugeordneten Förderbeträge existieren. (sonst Fehlermeldung)
- o Das Finanzplanelement, von dem die Kopie des zu löschenden Finanzplanlementes erstellt wurde, darf nicht auf Projekte referenzieren. (sonst Fehlermeldung)

Das zu löschende Finanzplanelement markieren. → Die Schaltfläche Löschen wird aktiviert, falls das ausgewählte Finanzplanelement keine Unterelemente enthält:

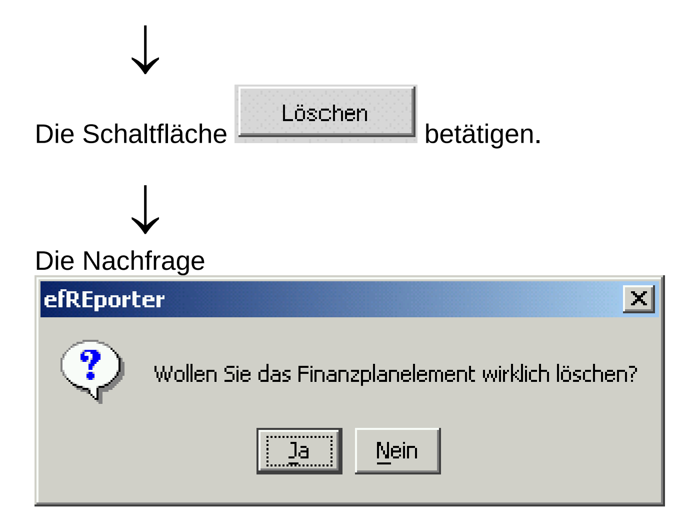


↓

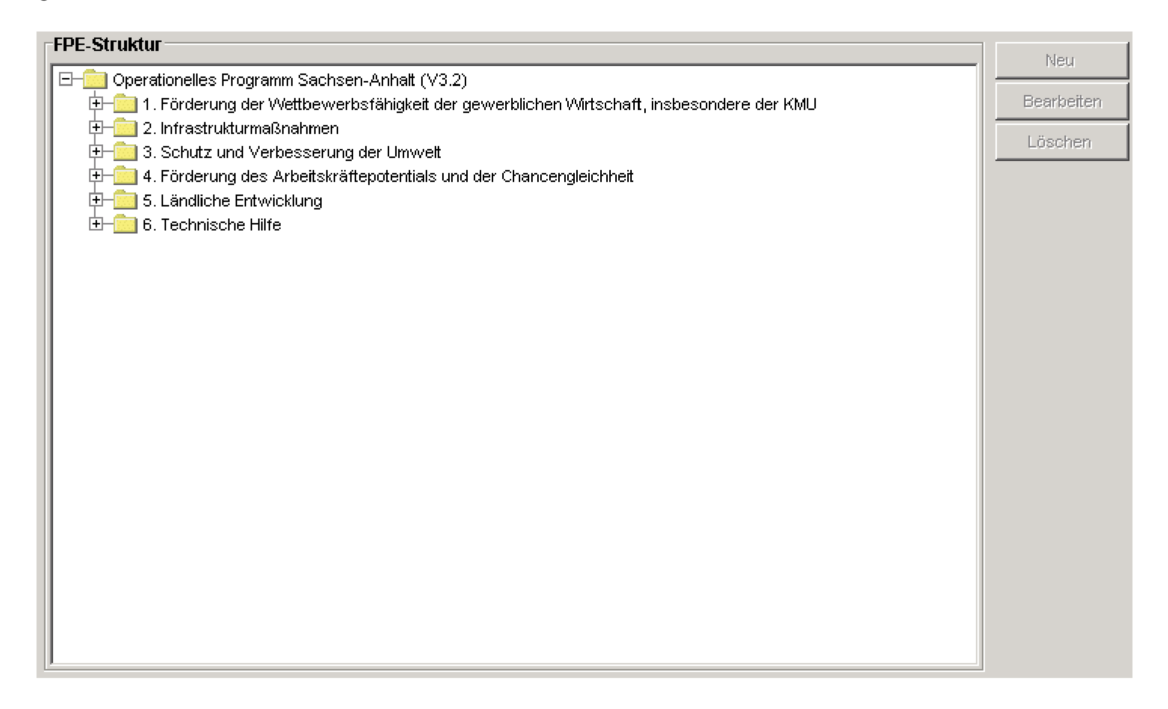
Die Schaltfläche Löschen betätigen.

↓

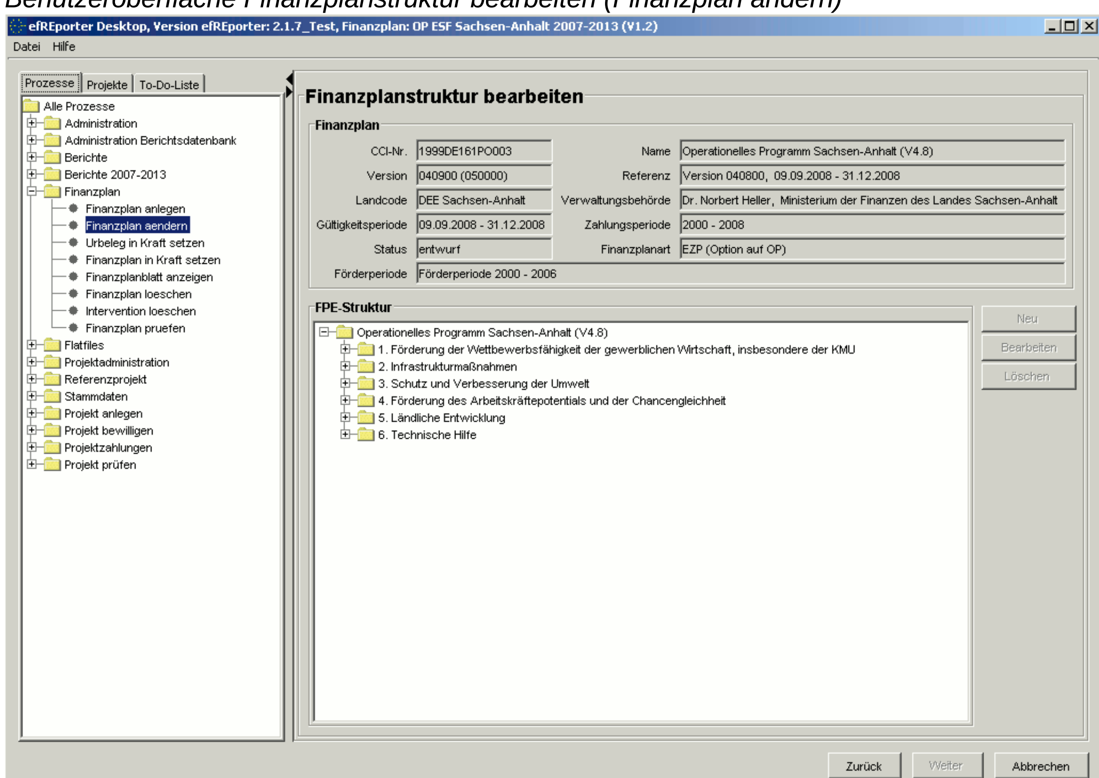
Die Nachfrage



mit Ja bestätigen. → Das ausgewählte Finanzplanelement wird gelöscht, die Anzeige wird aktualisiert:



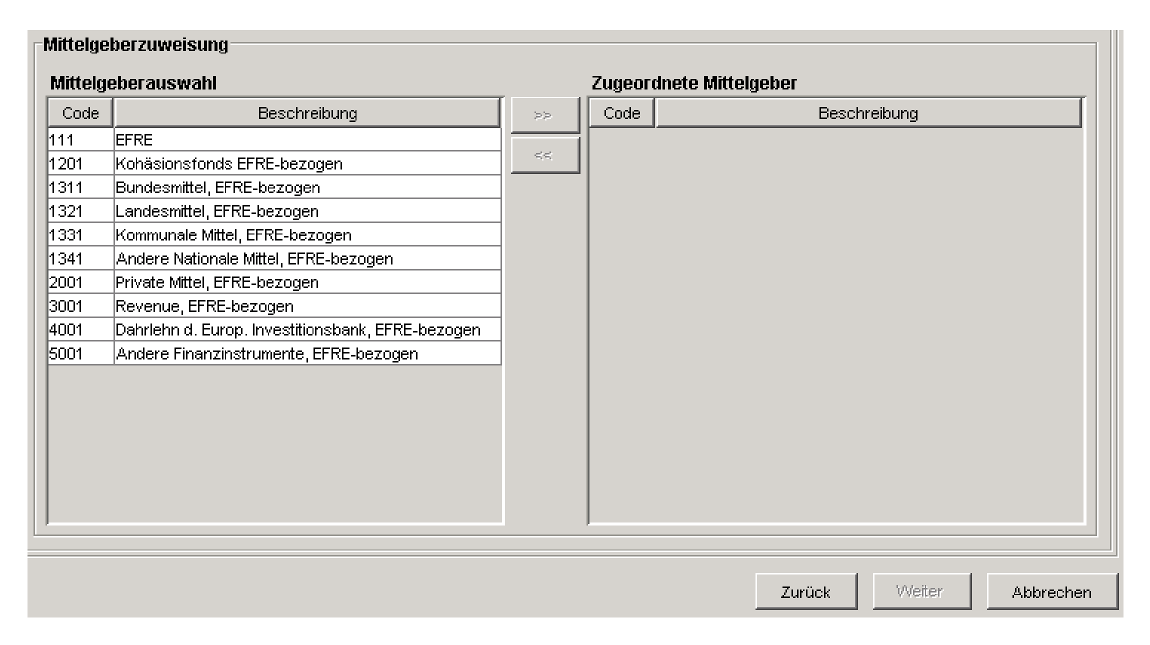
Benutzeroberfläche Finanzplanstruktur bearbeiten (Finanzplan ändern)



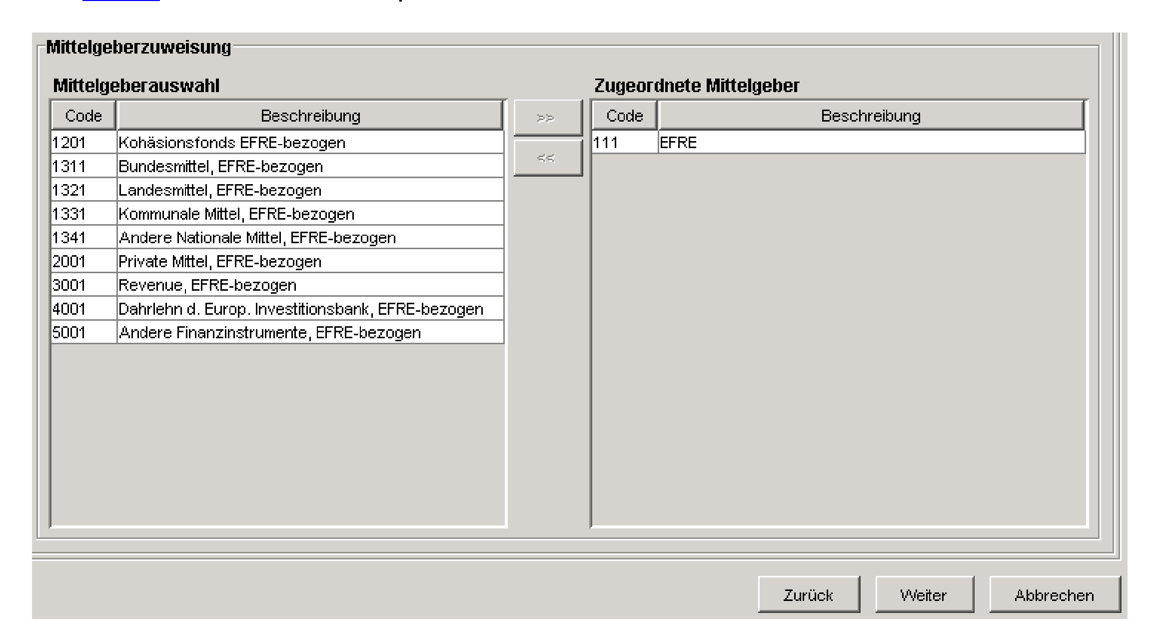
- ## Aktivität Mittelgeber zuordnen

Im Rahmen dieser Aktivität können die Mittelgeber dem ausgewählten Finanzplanelement zugeordnet oder wieder entfernt werden. Die zur Auswahl angezeigten Mittelgeber gehören ausschließlich dem Finanzplanelement zugewiesenen *Fonds* an. Hat das Finanzplanelement das Kennzeichen *Ist technische Hilfe* auf Ja gesetzt und keinen *Fonds* zugeordnet bekommen, so werden alle Mittelgeber für die Zuordnung angezeigt.

Ist dem ausgewählten Finanzplanelement kein Mittelgeber zugeordnet, so bleibt die Schaltfläche Weiter gesperrt. *Beispiel*:

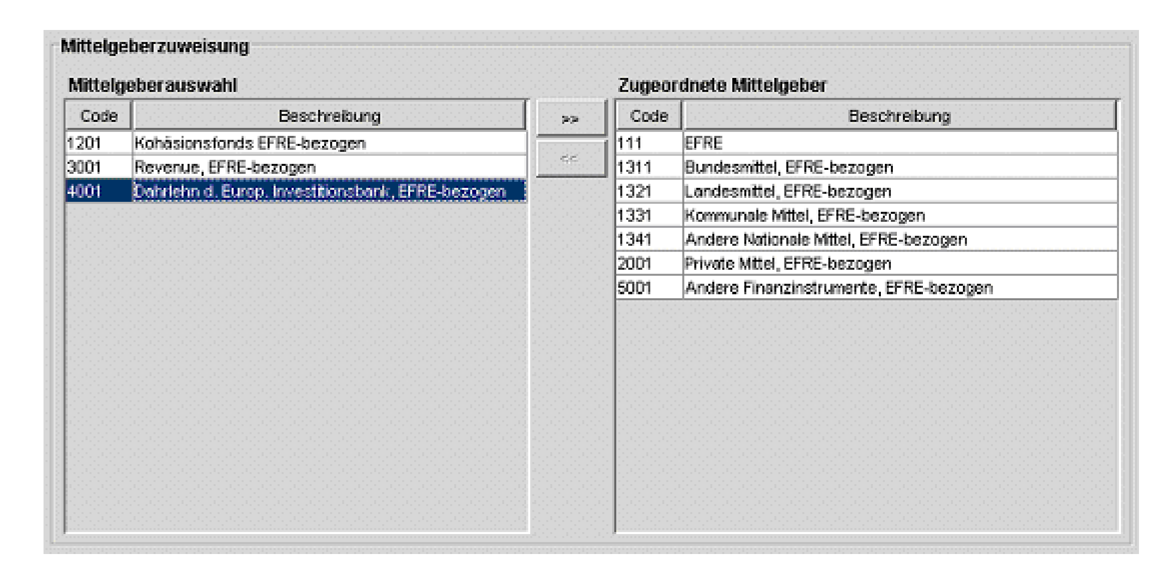


Wird dem Finanzplanelement mindestens ein Mittelgeber zugewiesen, so wird die Schaltfläche Weiter sofort aktiviert. *Beispiel*:



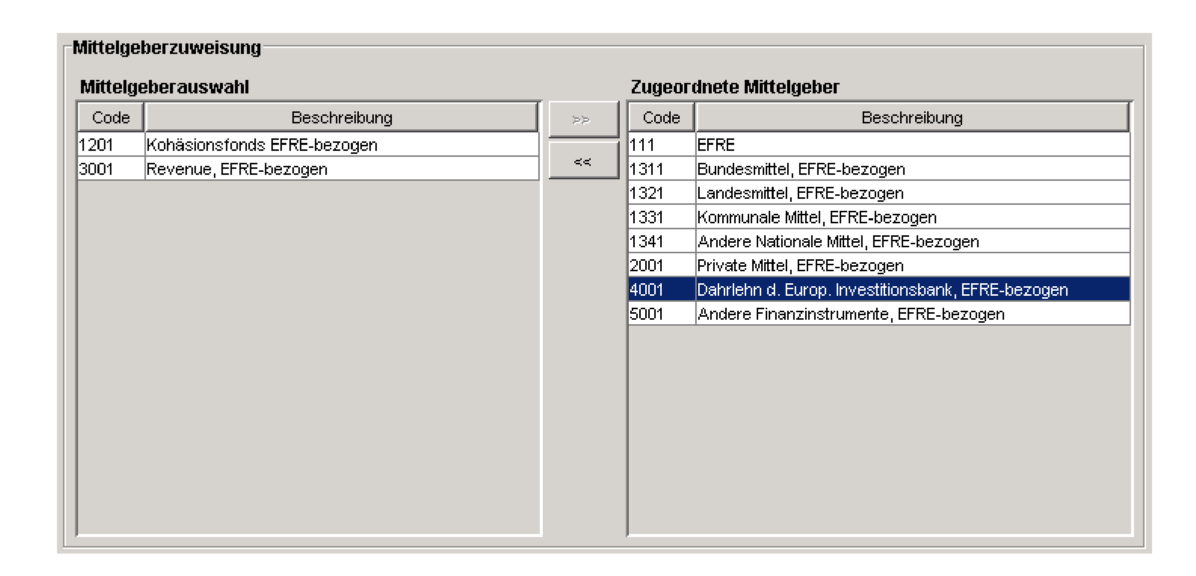
Mittelgeber zuweisen

Den zuzuweisenden Mittelgeber in der Tabelle *Mittelgeberauswahl* auswählen. → die Schaltfläche >> wird aktiviert:



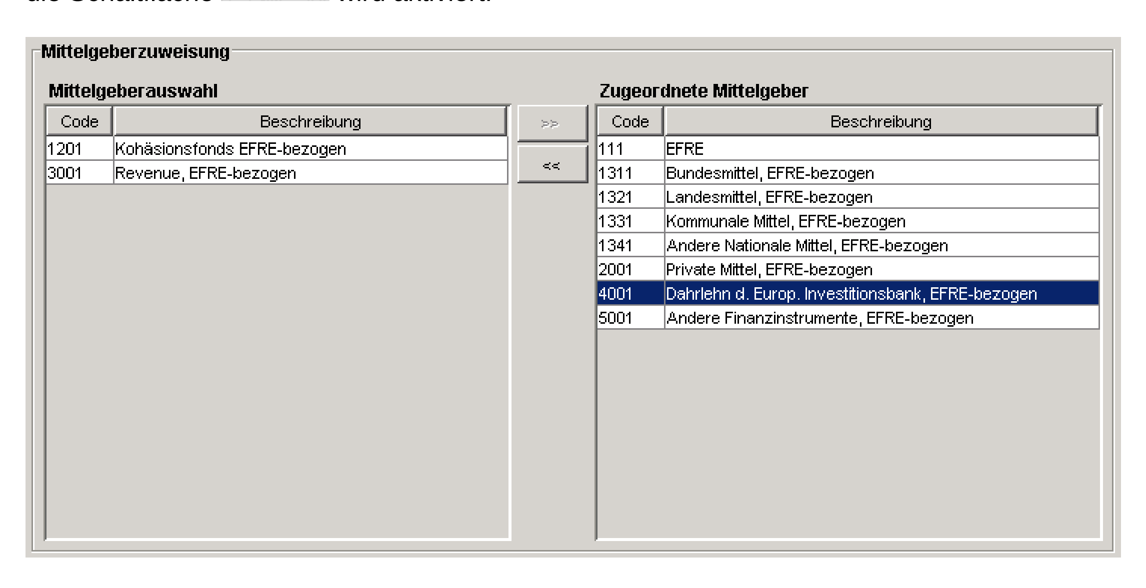
↓

Die Schaltfläche >> betätigen. → Der Mittelgeber wird dem ausgewählten Finanzplanelement zugeordnet, die Anzeige wird aktualisiert:



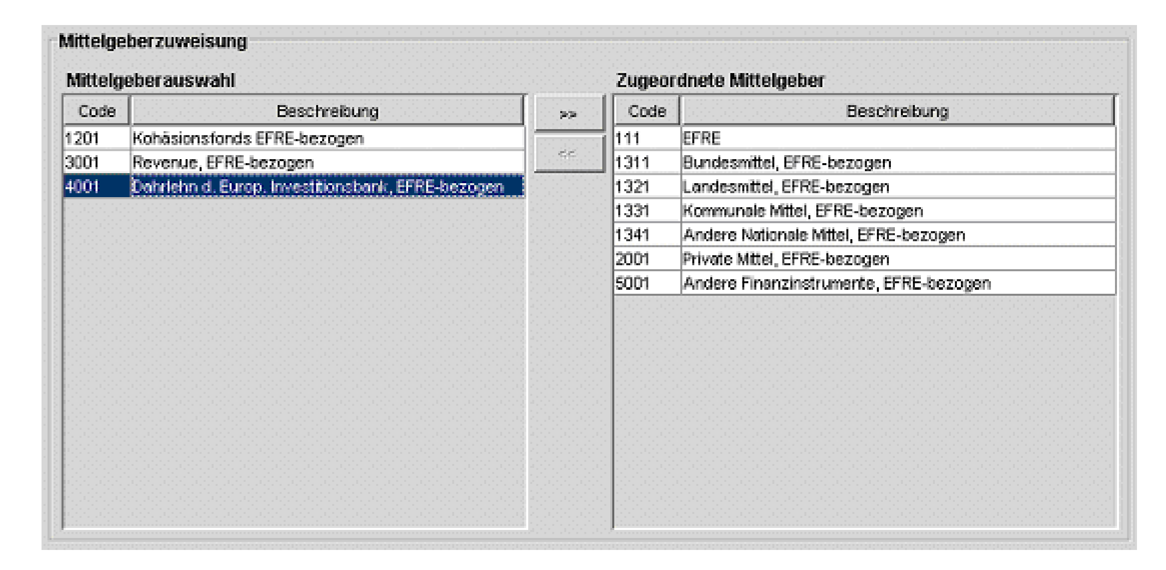
Mittelgeber entfernen

Den zu entfernenden Mittelgeber in der Tabelle *Zugeordnete Mittelgeber* auswählen. → die Schaltfläche << wird aktiviert:

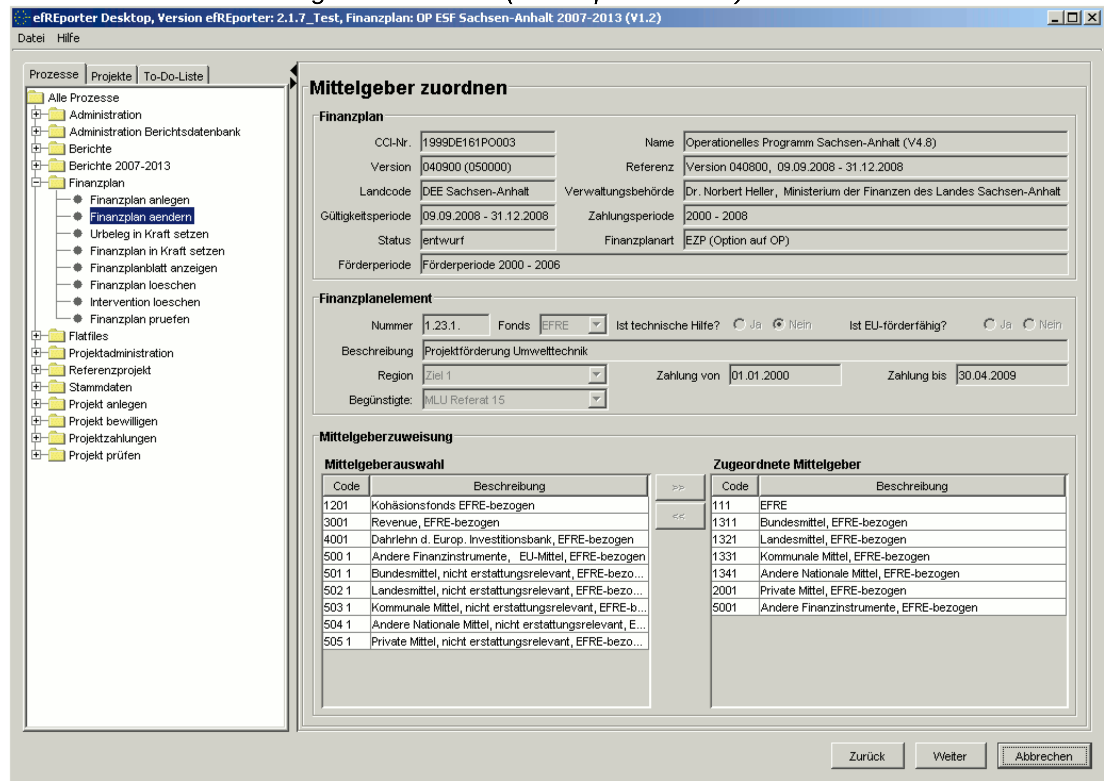


↓

Die Schaltfläche << betätigen. → Der Mittelgeber wird aus der Zuordnung entfernt, die Anzeige wird aktualisiert:



Benutzeroberfläche Mittelgeber zuordnen (Finanzplan ändern)



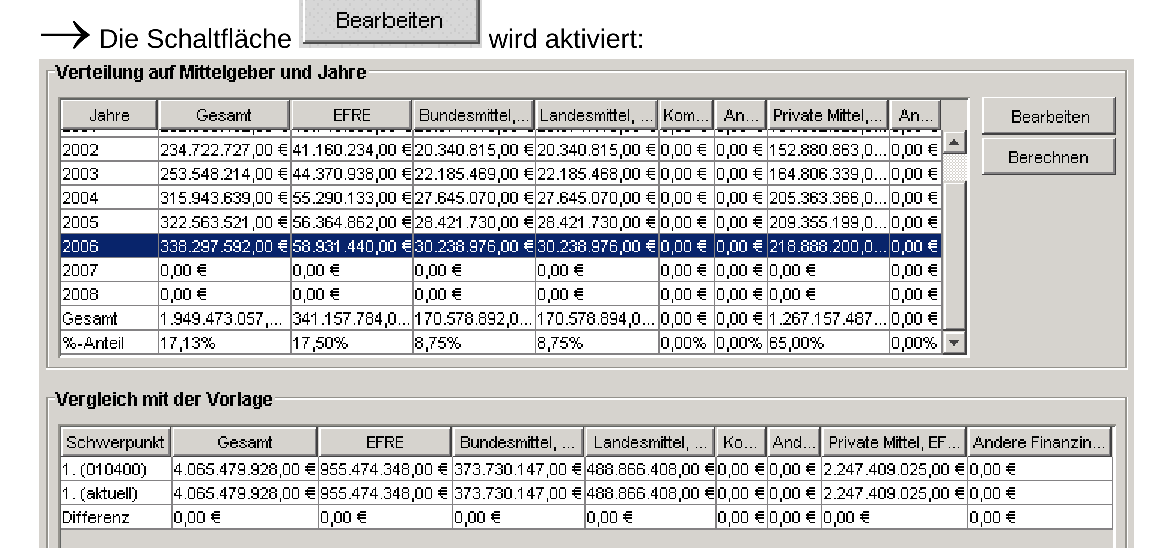
- **Aktivität Geplante Förderbeträge bearbeiten**

Im Rahmen dieser Aktivität können für jeden Mittelgeber und für jedes Gültigkeitsjahr dessen geplante Förderbeträge erfasst oder geändert werden.
Für die Finanzpläne EZP und OP werden die Summen der geplanten Förderbeträge auf der Schwerpunktebene mit dem Finanzplan, der als Vorlage diente, verglichen und angezeigt (Tabelle *Vergleich mit der Vorlage*).
In der Zelle *%-Anteil/Gesamt* (Tabelle *Verteilung auf Mittelgeber und Jahre*) steht die %-Anteil des Finanzplanelementes an dem zugeordneten Fonds. Wenn einem Schwerpunkt (*Ist technische Hilfe = Ja*) kein Fonds zugeordnet ist, steht in dieser Zelle *Kein Fonds*.

Verteilung auf Mittelgeber und Jahre bearbeiten

Das zu bearbeitende Jahr in der Tabelle *Verteilung auf Mittelgeber und Jahre* auswählen.

→ Die Schaltfläche [Bearbeiten] wird aktiviert:



Verteilung auf Mittelgeber und Jahre

Jahre	Gesamt	EFRE	Bundesmittel,...	Landesmittel, ...	Kom...	An...	Private Mittel,...	An...
2002	234.722.727,00 €	41.160.234,00 €	20.340.815,00 €	20.340.815,00 €	0,00 €	0,00 €	152.880.863,0...	0,00 €
2003	253.548.214,00 €	44.370.938,00 €	22.185.469,00 €	22.185.468,00 €	0,00 €	0,00 €	164.806.339,0...	0,00 €
2004	315.943.639,00 €	55.290.133,00 €	27.645.070,00 €	27.645.070,00 €	0,00 €	0,00 €	205.363.366,0...	0,00 €
2005	322.563.521,00 €	56.364.862,00 €	28.421.730,00 €	28.421.730,00 €	0,00 €	0,00 €	209.355.199,0...	0,00 €
2006	338.297.592,00 €	58.931.440,00 €	30.238.976,00 €	30.238.976,00 €	0,00 €	0,00 €	218.888.200,0...	0,00 €
2007	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2008	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamt	1.949.473.057,...	341.157.784,0...	170.578.892,0...	170.578.894,0...	0,00 €	0,00 €	1.267.157.487...	0,00 €
%-Anteil	17,13%	17,50%	8,75%	8,75%	0,00%	0,00%	65,00%	0,00%

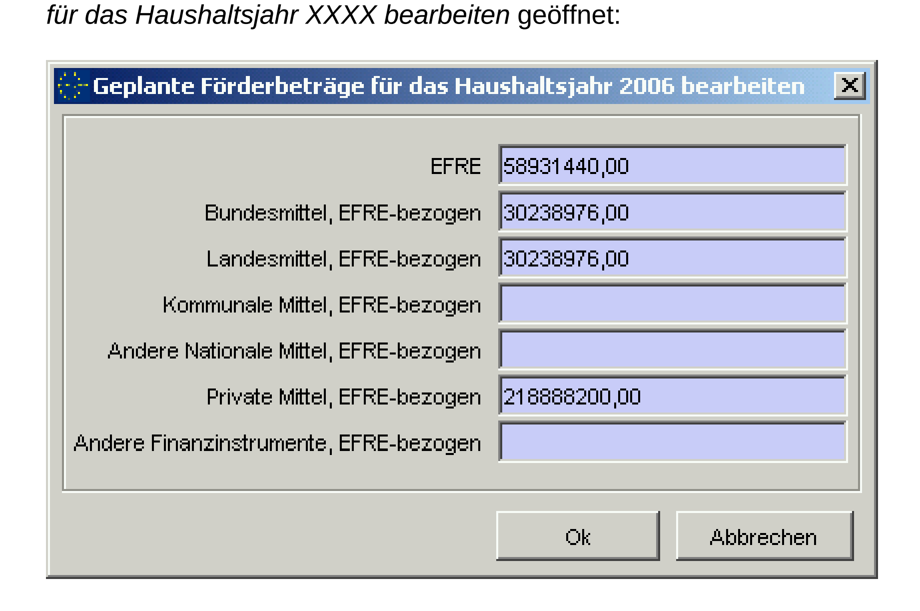
Bearbeiten
Berechnen

Vergleich mit der Vorlage

Schwerpunkt	Gesamt	EFRE	Bundesmittel, ...	Landesmittel, ...	Ko...	And...	Private Mittel, EF...	Andere Finanzin...
1. (010400)	4.065.479.928,00 €	955.474.348,00 €	373.730.147,00 €	488.866.408,00 €	0,00 €	0,00 €	2.247.409.025,00 €	0,00 €
1. (aktuell)	4.065.479.928,00 €	955.474.348,00 €	373.730.147,00 €	488.866.408,00 €	0,00 €	0,00 €	2.247.409.025,00 €	0,00 €
Differenz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

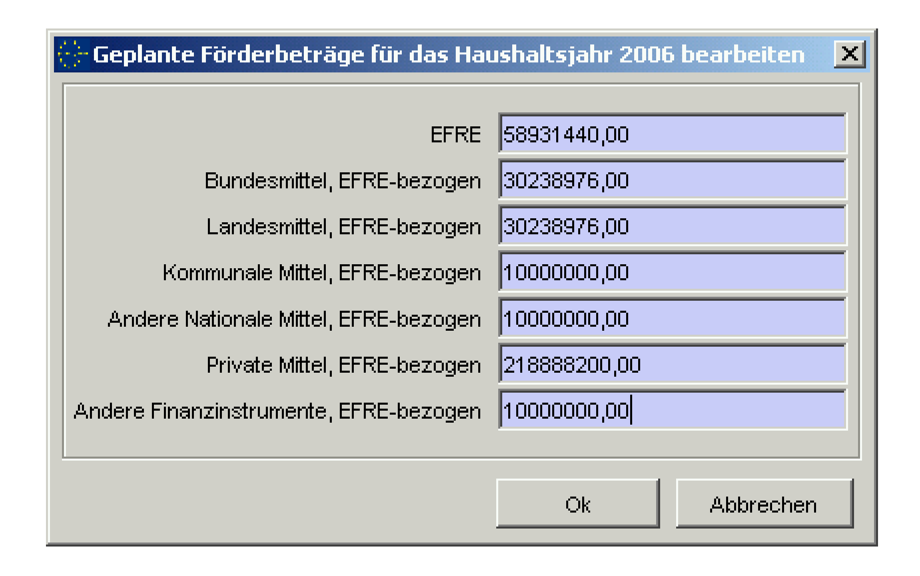
↓

Die Schaltfläche [Bearbeiten] betätigen. → Es wird der Dialog *Geplante Förderbeträge für das Haushaltsjahr XXXX bearbeiten* geöffnet:



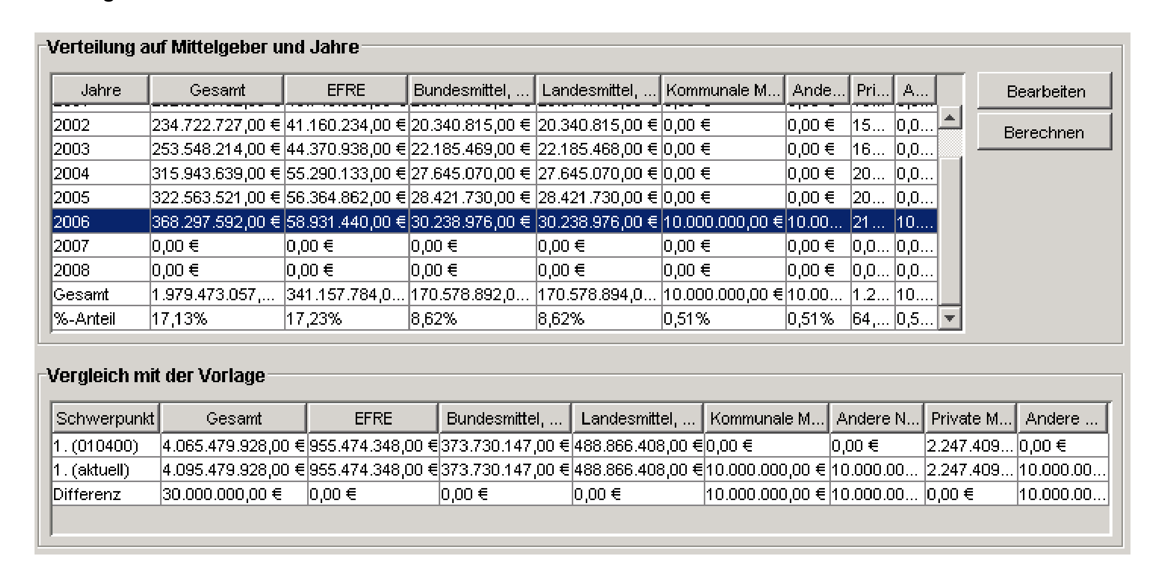
↓

Die Beträge ändern, *Beispiel*:



↓

Die Schaltfläche Ok betätigen. → Die Änderungen werden gespeichert, die Anzeige in den Tabellen wird aktualisiert:



Verteilung auf Mittelgeber und Jahre

Jahre	Gesamt	EFRE	Bundesmittel, ...	Landesmittel, ...	Kommunale M...	Ande...	Pri...	A...
2002	234.722.727,00 €	41.160.234,00 €	20.340.815,00 €	20.340.815,00 €	0,00 €	0,00 €	15...	0,0...
2003	253.548.214,00 €	44.370.938,00 €	22.185.469,00 €	22.185.468,00 €	0,00 €	0,00 €	16...	0,0...
2004	315.943.639,00 €	55.290.133,00 €	27.645.070,00 €	27.645.070,00 €	0,00 €	0,00 €	20...	0,0...
2005	322.563.521,00 €	56.364.862,00 €	28.421.730,00 €	28.421.730,00 €	0,00 €	0,00 €	20...	0,0...
2006	368.297.592,00 €	58.931.440,00 €	30.238.976,00 €	30.238.976,00 €	10.000.000,00 €	10.00...	21...	10...
2007	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0...	0,0...
2008	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0...	0,0...
Gesamt	1.979.473.057,...	341.157.784,0...	170.578.892,0...	170.578.894,0...	10.000.000,00 €	10.00...	1.2...	10....
%-Anteil	17,13%	17,23%	8,62%	8,62%	0,51%	0,51%	64,...	0,5...

Vergleich mit der Vorlage

Schwerpunkt	Gesamt	EFRE	Bundesmittel, ...	Landesmittel, ...	Kommunale M...	Andere N...	Private M...	Andere ...
1. (010400)	4.065.479.928,00 €	955.474.348,00 €	373.730.147,00 €	488.866.408,00 €	0,00 €	0,00 €	2.247.409...	0,00 €
1. (aktuell)	4.095.479.928,00 €	955.474.348,00 €	373.730.147,00 €	488.866.408,00 €	10.000.000,00 €	10.000.00...	2.247.409...	10.000.00...
Differenz	30.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000.000,00 €	10.000.00...	0,00 €	10.000.00...

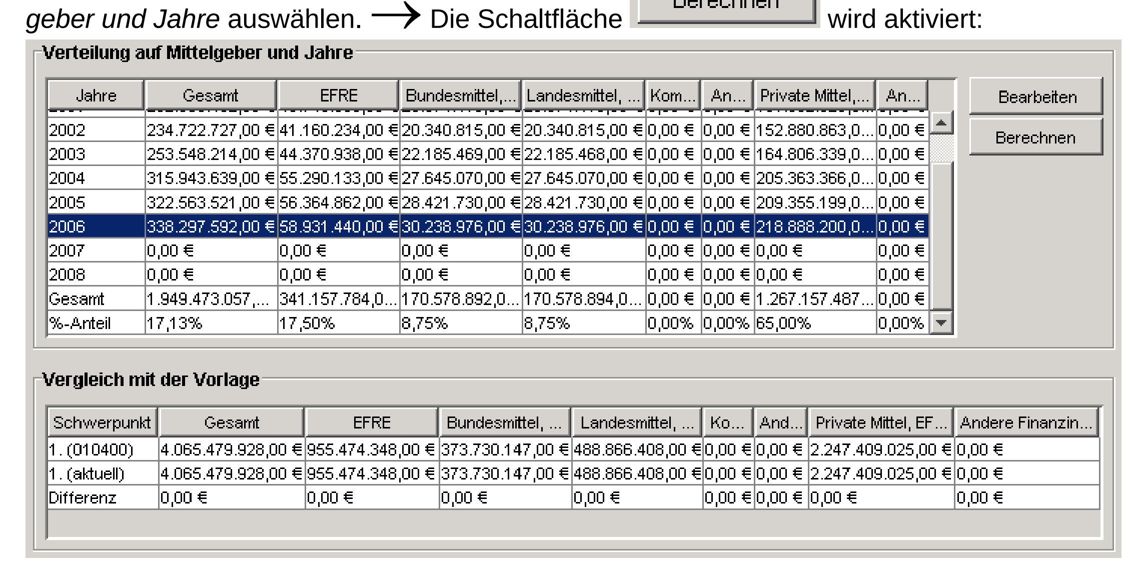
Geplante Förderbeträge berechnen lassen

Ist der Betrag der EU-Mittel für ein Jahr eingegeben, kann die Berechnung der weiteren Beträge für das Jahr auch automatisch erfolgen. Hierzu soll für den Betrag der EU-Mittel angegeben werden, wie viel Prozent vom Gesamtbetrag er darstellt. Für die nationalen Mittelgeber sollen dann die gewünschten Prozentzahlen eingegeben werden, die dann berechnet werden. Ob private Mittelgeber in die Gesamtrechnung von 100 Prozent eingerechnet werden sollen oder nicht, soll über den Prozess Systemeinstellungen bearbeiten eingestellt werden.

Prüfungsalgorithmen:

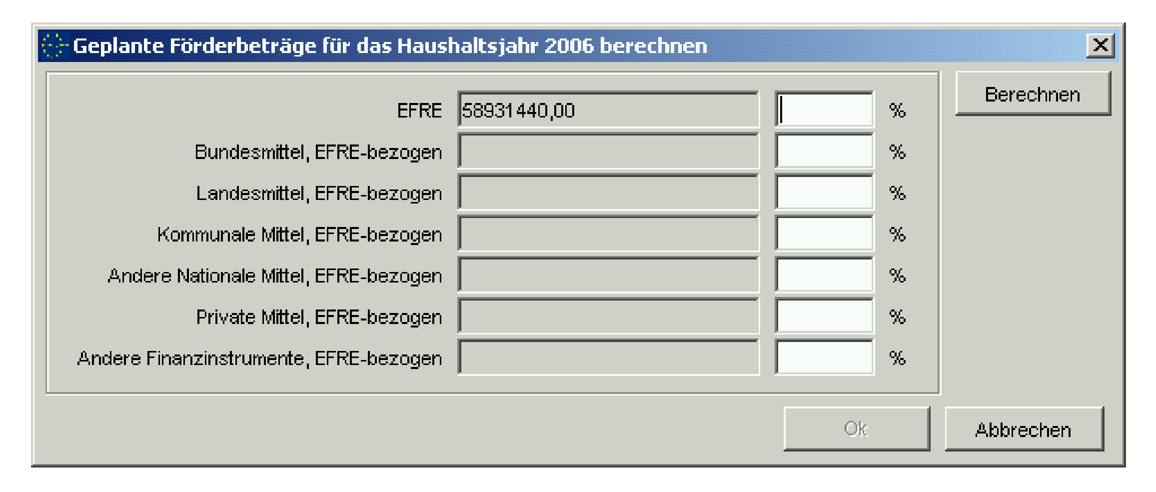
- o Der Betrag der EU-Mittel soll manuell (per Bearbeitung) eingegeben sein. (Sonst Fehlermeldung)
- o Die Summe der Prozenteingaben soll 100 sein. (Sonst Fehlermeldung)

Das Jahr, für das die Beträge berechnet werden sollen, in der Tabelle *Verteilung auf Mittelgeber und Jahre* auswählen. → Die Schaltfläche [Berechnen] wird aktiviert:



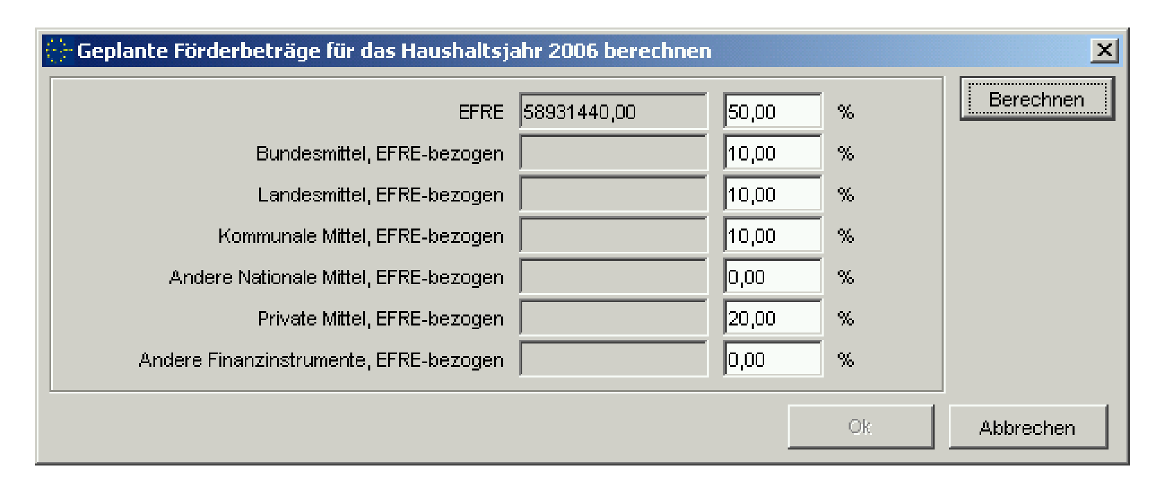
↓

Die Schaltfläche [Bearbeiten] betätigen. → Es wird der Dialog *Geplante Förderbeträge für das Haushaltsjahr XXXX berechnen* geöffnet:



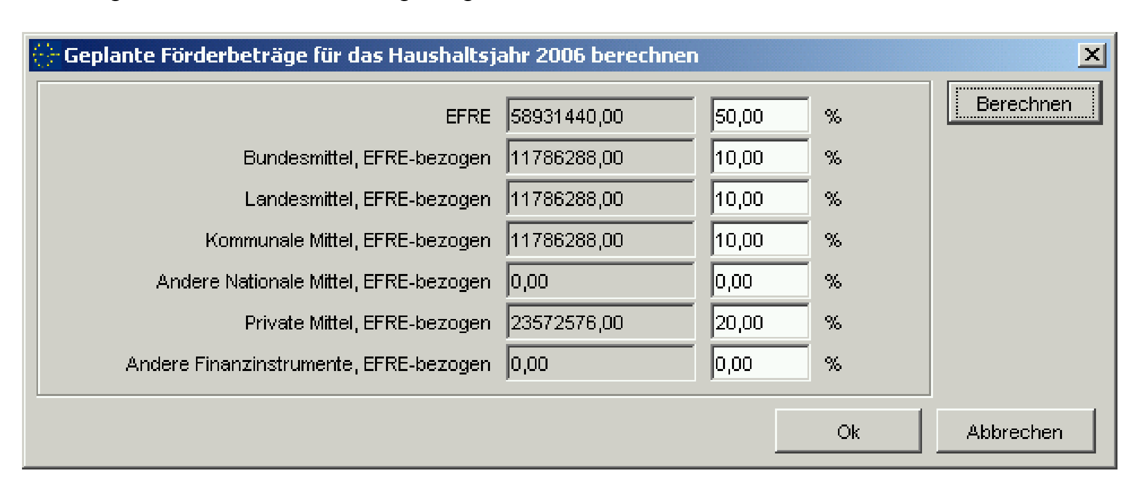


Die Prozentsätze eingeben, *Beispiel* (hier werden private Mittelgeber in die Gesamtrechnung von 100 Prozent eingerechnet):



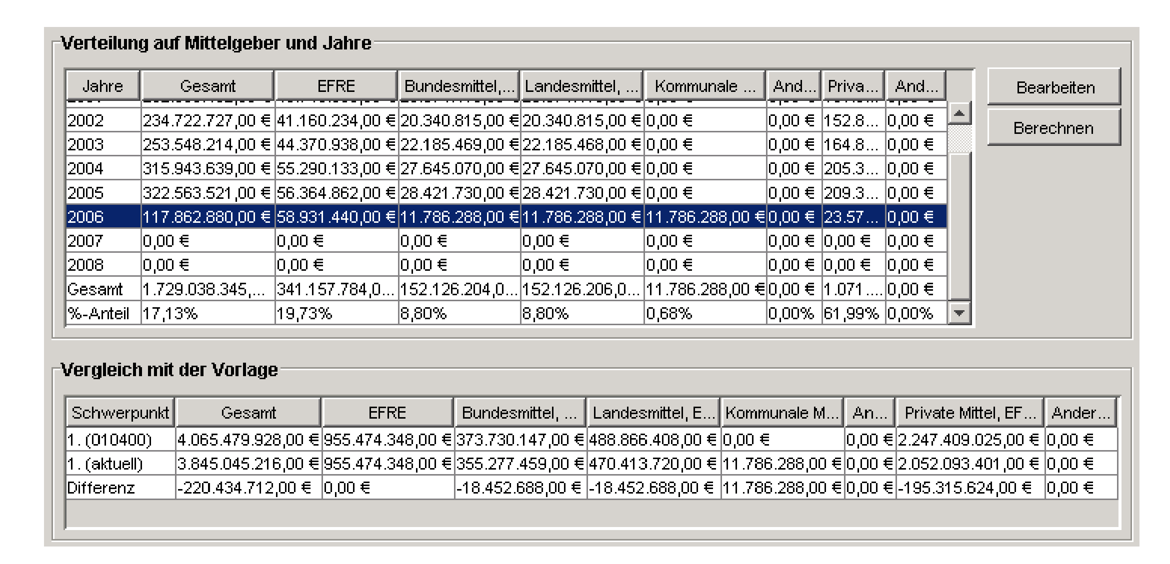


Die Schaltfläche Berechnen betätigen. → Die Beträge werden entsprechen der Prozenteingaben berechnet und angezeigt:





Die Schaltfläche Ok betätigen. → Die Änderungen werden gespeichert, die Anzeige in den Tabellen wird aktualisiert:



Verteilung auf Mittelgeber und Jahre

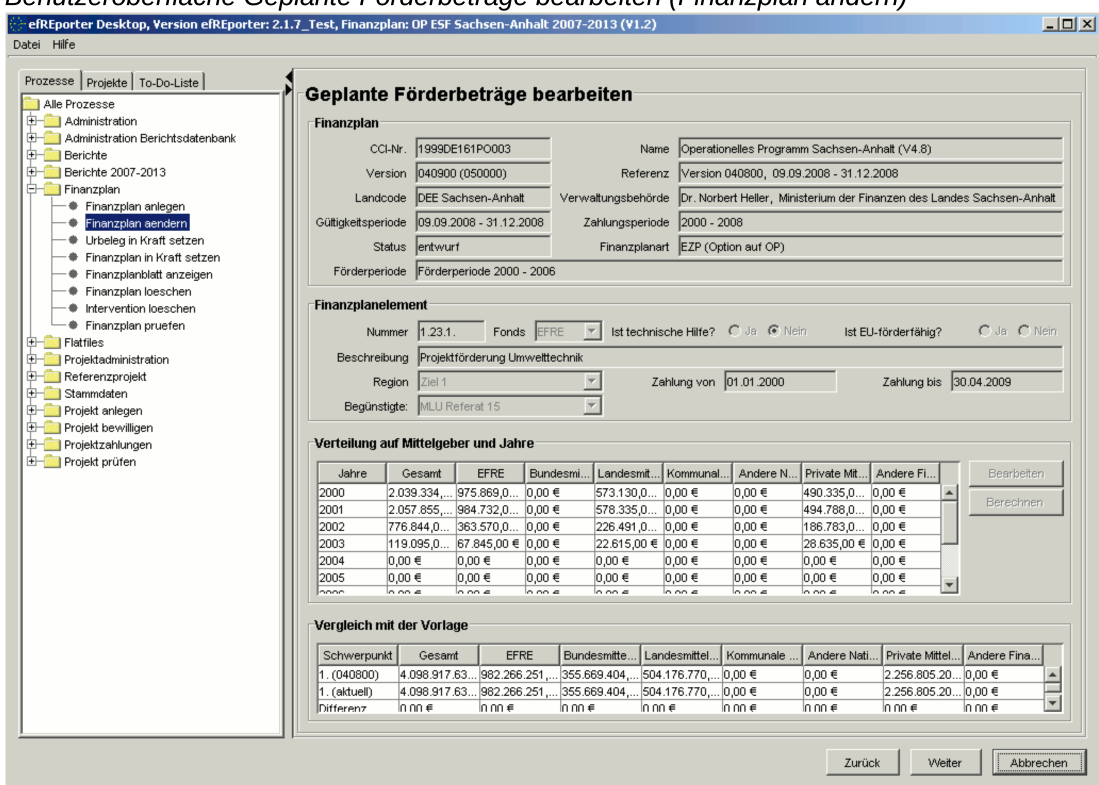
Jahre	Gesamt	EFRE	Bundesmittel,...	Landesmittel, ...	Kommunale ...	And...	Priva...	And...
2002	234.722.727,00 €	41.160.234,00 €	20.340.815,00 €	20.340.815,00 €	0,00 €	0,00 €	152.8...	0,00 €
2003	253.548.214,00 €	44.370.938,00 €	22.185.469,00 €	22.185.468,00 €	0,00 €	0,00 €	164.8...	0,00 €
2004	315.943.639,00 €	55.290.133,00 €	27.645.070,00 €	27.645.070,00 €	0,00 €	0,00 €	205.3...	0,00 €
2005	322.563.521,00 €	56.364.862,00 €	28.421.730,00 €	28.421.730,00 €	0,00 €	0,00 €	209.3...	0,00 €
2006	117.862.880,00 €	58.931.440,00 €	11.786.288,00 €	11.786.288,00 €	11.786.288,00 €	0,00 €	23.57...	0,00 €
2007	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2008	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamt	1.729.038.345,...	341.157.784,0...	152.126.204,0...	152.126.206,0...	11.786.288,00 €	0,00 €	1.071....	0,00 €
%-Anteil	17,13%	19,73%	8,80%	8,80%	0,68%	0,00%	61,99%	0,00%

Bearbeiten
Berechnen

Vergleich mit der Vorlage

Schwerpunkt	Gesamt	EFRE	Bundesmittel, ...	Landesmittel, E...	Kommunale M...	An...	Private Mittel, EF...	Ander...
1. (010400)	4.065.479.928,00 €	955.474.348,00 €	373.730.147,00 €	488.866.408,00 €	0,00 €	0,00 €	2.247.409.025,00 €	0,00 €
1. (aktuell)	3.845.045.216,00 €	955.474.348,00 €	355.277.459,00 €	470.413.720,00 €	11.786.288,00 €	0,00 €	2.052.093.401,00 €	0,00 €
Differenz	-220.434.712,00 €	0,00 €	-18.452.688,00 €	-18.452.688,00 €	11.786.288,00 €	0,00 €	-195.315.624,00 €	0,00 €

Benutzeroberfläche Geplante Förderbeträge bearbeiten (Finanzplan ändern)

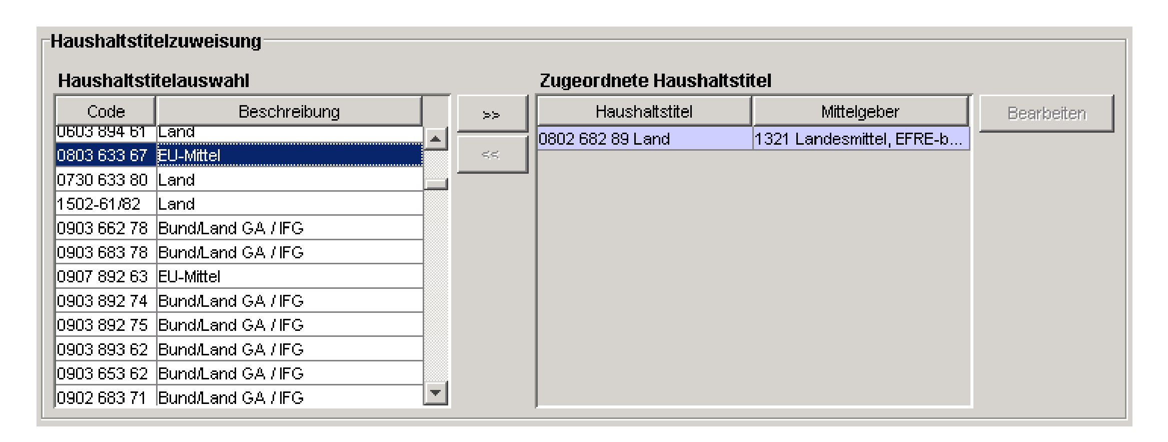


- **Aktivität Haushaltstitel zuordnen**

Im Rahmen dieser Aktivität können die Haushaltstitel dem ausgewählten Finanzplanelement zugeordnet, geändert oder gelöscht werden. Referat und Ressort sollen zu einem Finanzplanelement zugewiesen werden (nicht zu dem Haushaltstitel, wie in dem alten Finanzplanmodul).
Jedem Finanzplanelement können maximal drei Haushaltstitel zugeordnet werden, jeweils ein Haushaltstitel für *EU*, *Bund* und *Land*. Die zugeordneten Haushaltstitel werden in der Tabelle mit dem zugehörigen Mittelgeber angezeigt. Die Zuweisung der Haushaltstitel wird über einen Dialog ermöglicht.
Ausnahme: Es können *keine Haushaltstitel* einem Schwerpunkt zugeordnet werden, wenn *Ist technische Hilfe = Ja* und *kein Fonds* dem Schwerpunkt zugeordnet ist.

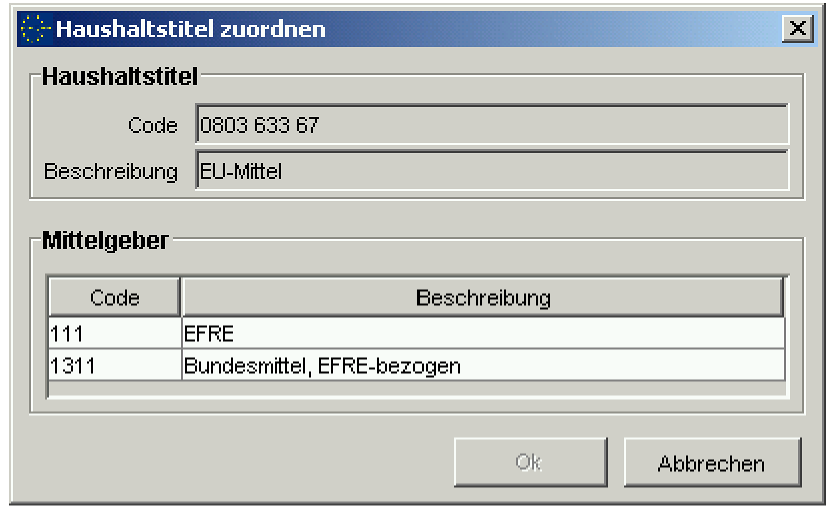
Haushaltstitel zuweisen

Den zuzuweisenden Haushaltstitel in der Tabelle *Haushaltstitelauswahl* auswählen. → die Schaltfläche >> wird aktiviert:



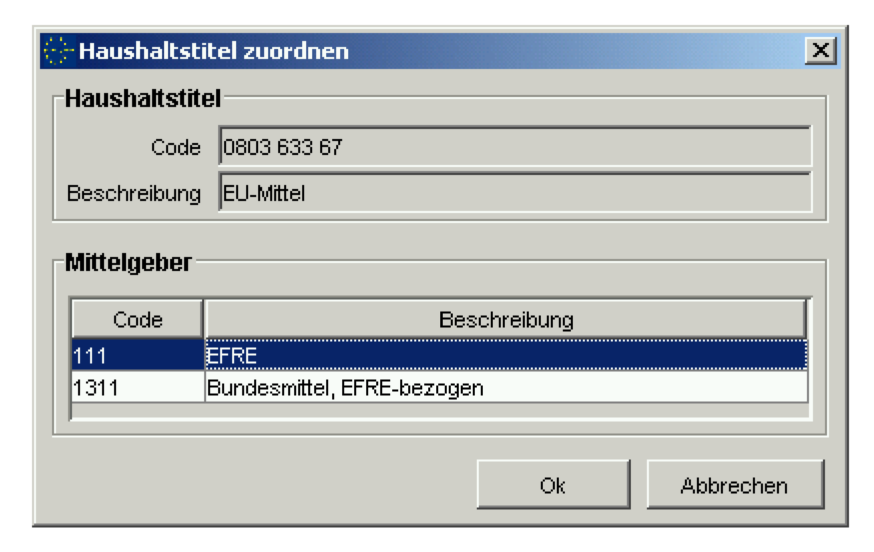


Die Schaltfläche >> betätigen. → Es wird der Dialog *Haushaltstitel zuordnen* geöffnet:



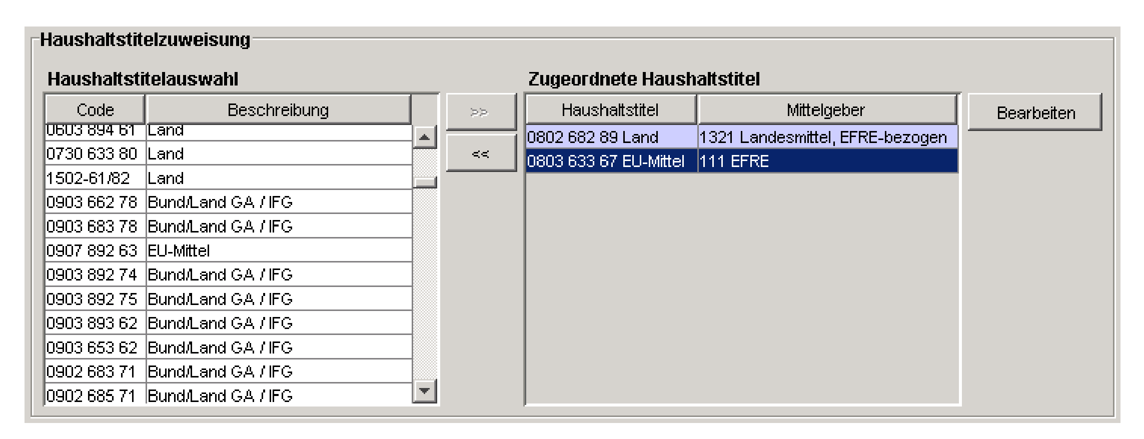


Dem ausgewählten Haushaltstitel den zu zuordnenden Mittelgeber auswählen. → Die Schaltfläche Ok wird aktiviert:



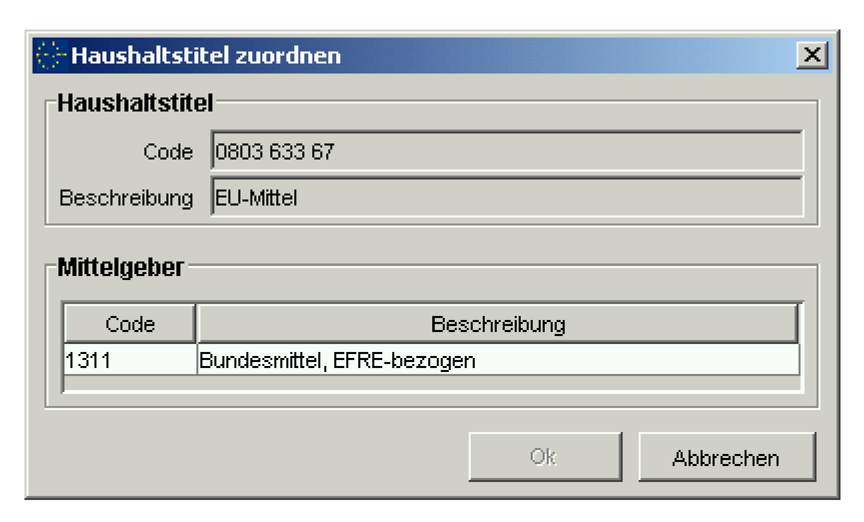


Die Schaltfläche Ok betätigen. → Der Haushaltstitel wird dem ausgewählten Finanzplanelement zugeordnet, die Anzeige wird aktualisiert:





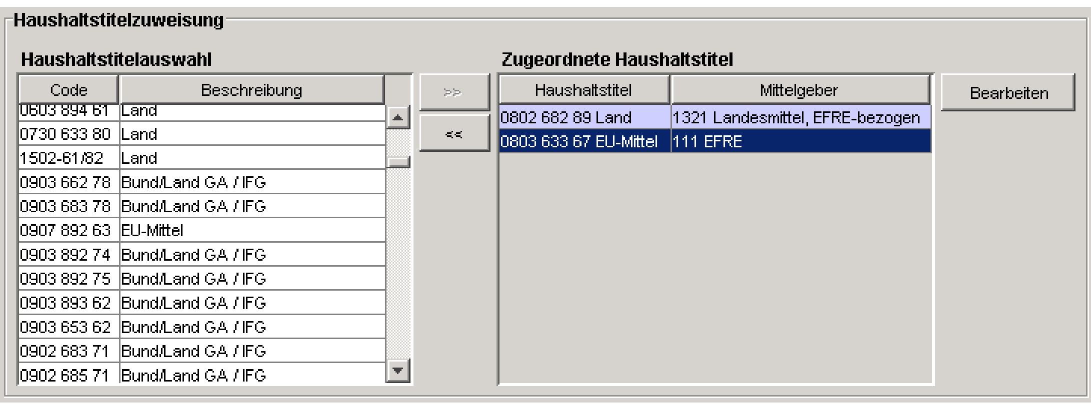
Der zugeordnete Mittelgeber wird bei der weiteren Zuordnung/Bearbeitung zur Auswahl nicht mehr angezeigt:



Haushaltstitel bearbeiten

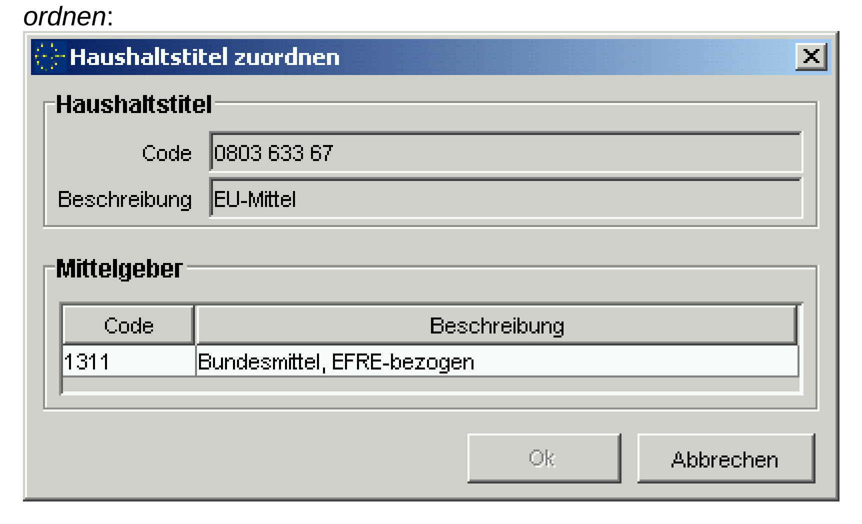
Den zu bearbeitenden Haushaltstitel in der Tabelle *Zugeordnete Haushaltstitel* auswählen.

→ Die Schaltfläche  wird aktiviert:



↓

Die Schaltfläche Bearbeiten betätigen. → Es erscheint der Dialog *Haushaltstitel zuordnen*:



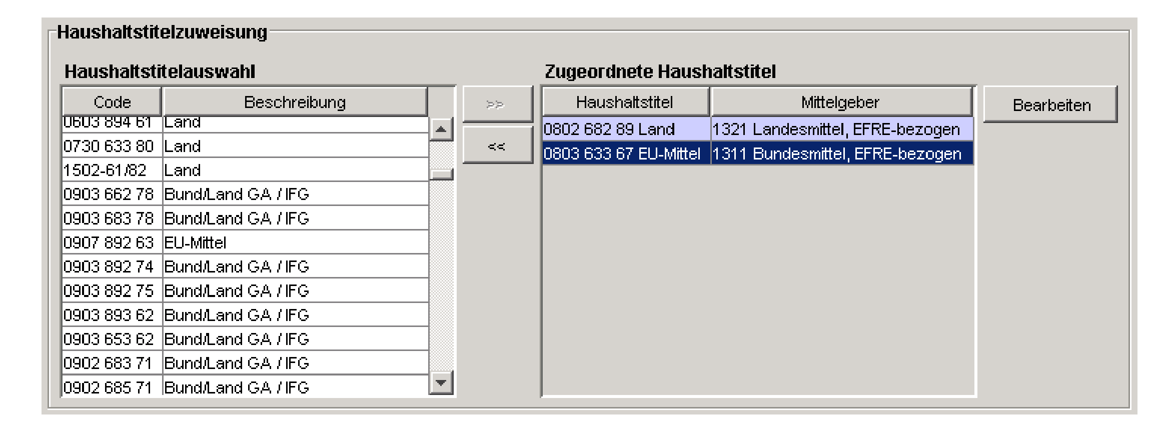
↓

Dem ausgewählten Haushaltstitel den neu zu zuordnenden Mittelgeber auswählen. → Die Schaltfläche Ok wird aktiviert:



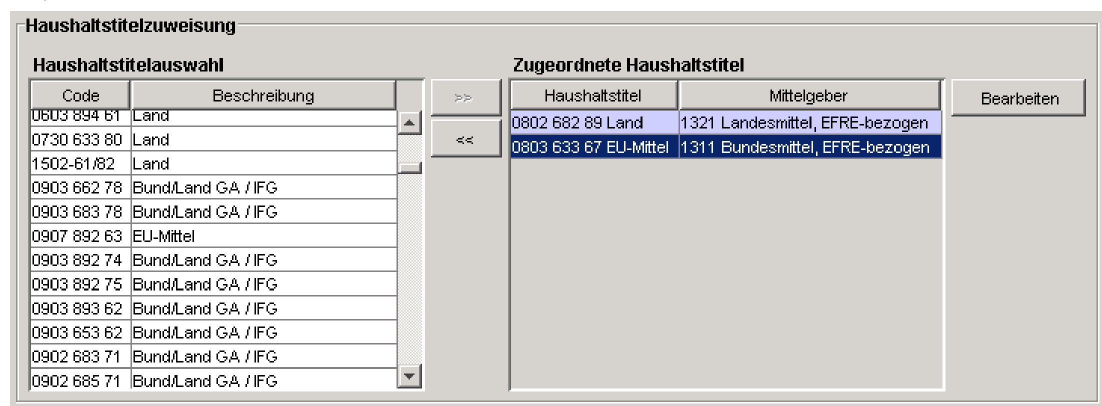
↓

Die Schaltfläche Ok betätigen. → Die Änderung an der Haushaltstiteluordnung wird gespeichert, die Anzeige wird aktualisiert:



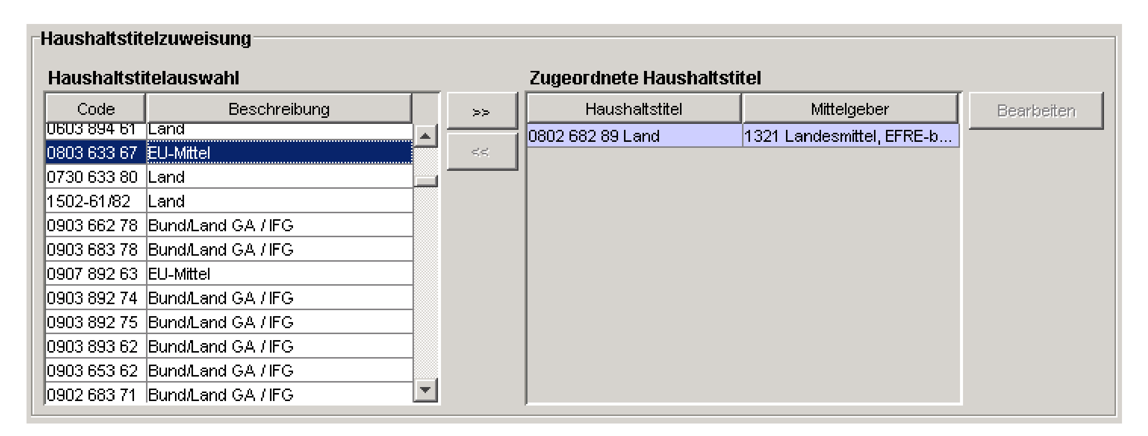
Haushaltstitel entfernen

Den zu entfernenden Haushaltstitel in der Tabelle *Zugeordnete Haushaltstitel* auswählen. → Die Schaltfläche << wird aktiviert:





Die Schaltfläche [<<] betätigen. → Der Haushaltstitel wird aus der Zuordnung entfernt, die Anzeige wird aktualisiert:



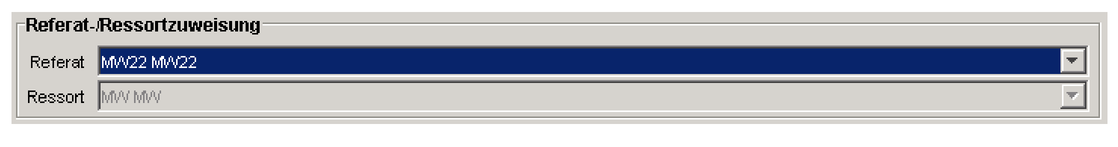
Referat zuweisen

Das zu zuordnende Referat in der Box *Referat* auswählen:





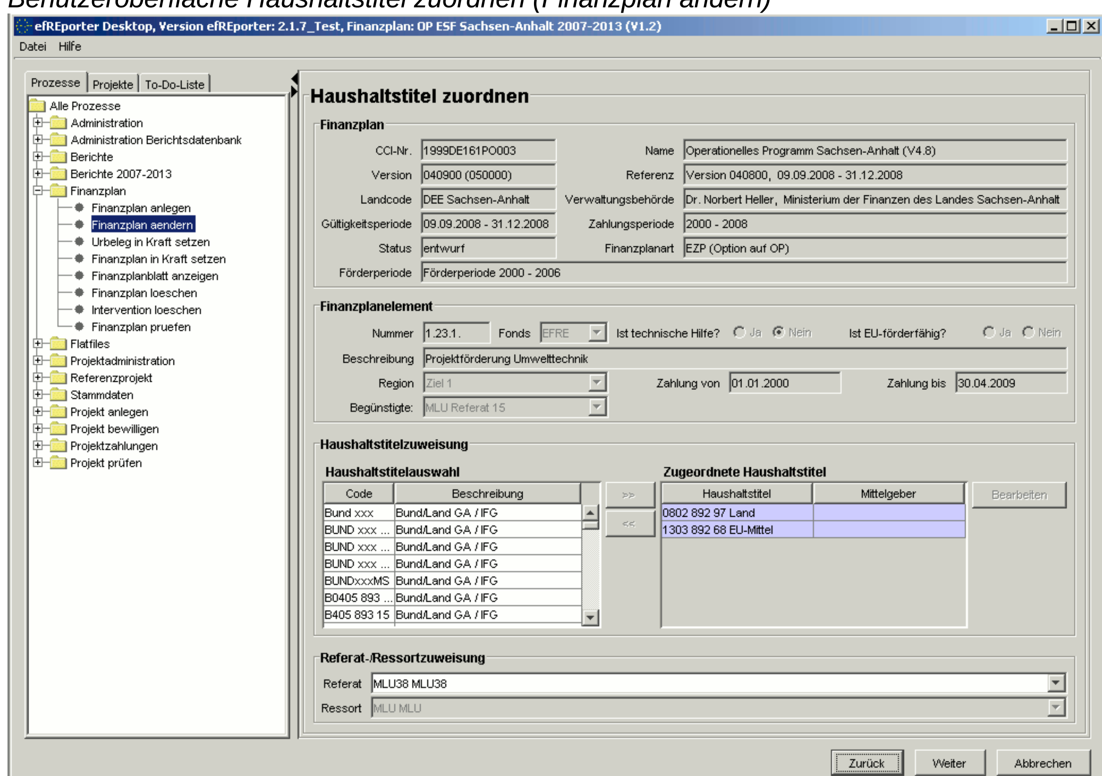
Das zu dem ausgewählten *Referat* zugeordnete *Ressort* wird automatisch angezeigt:





Beim Weitergehen wird die Referat-/Ressortzuweisung gespeichert.

Benutzeroberfläche Haushaltstitel zuordnen (Finanzplan ändern)



- ## Aktivität Indikatoren zuordnen

Im Rahmen dieser Aktivität werden die Indikatoren dem ausgewählten Finanzplanelement zugeordnet, bzw. geändert oder die Zuordnung wird gelöscht.
Die anzugebenden Sollwerte sind für die Berichte interessant, für Projekte haben diese Werte keine Bedeutung (sie stellen die Sollwerte dar, die über dieses Finanzplanelement gesamt – also mit allen Projekten – erreicht werden sollen).
Alle zugeordneten Geldindikatoren* sind für das Finanzplanelement automatisch Pflichtindikatoren, der Soll-Wert wird automatisch berechnet und angezeigt, es wird kein Dialog für die Bearbeitung der Geldindikatoren angezeigt.

*) Die Zuordnung eines Indikators zu Geldindikatoren erfolgt beim Erfassen und Bearbeiten der Indikatoren (siehe Prozess Indikatoren bearbeiten).

Indikator zuweisen

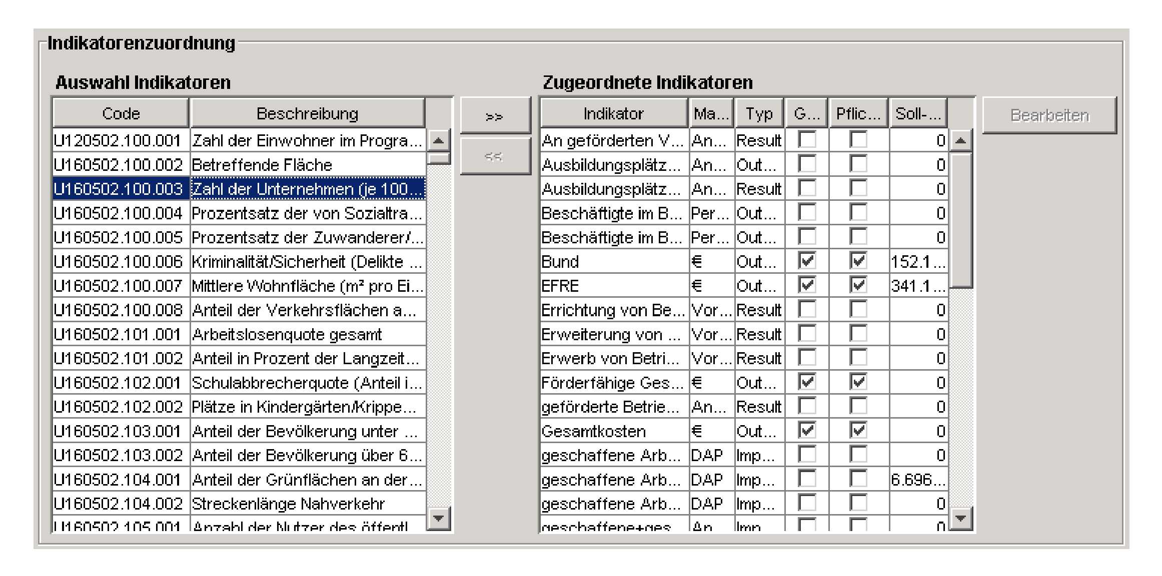
Prüfungsalgorithmen:

- Der Soll-Wert soll > 0 sein (sonst Fehlermeldung)

Pflichtfelder:

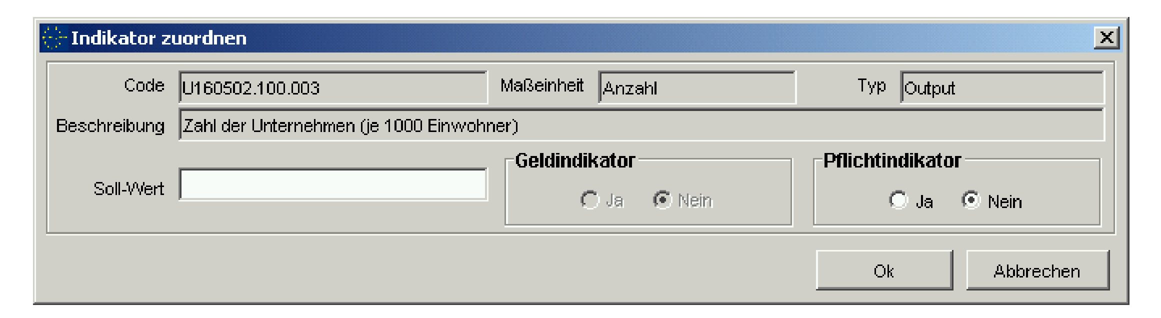
- Soll-Wert
- Pflichtindikator Ja/Nein

Den zuzuweisenden Indikator in der Tabelle *Auswahl Indikatoren* auswählen. → die Schaltfläche >> wird aktiviert:



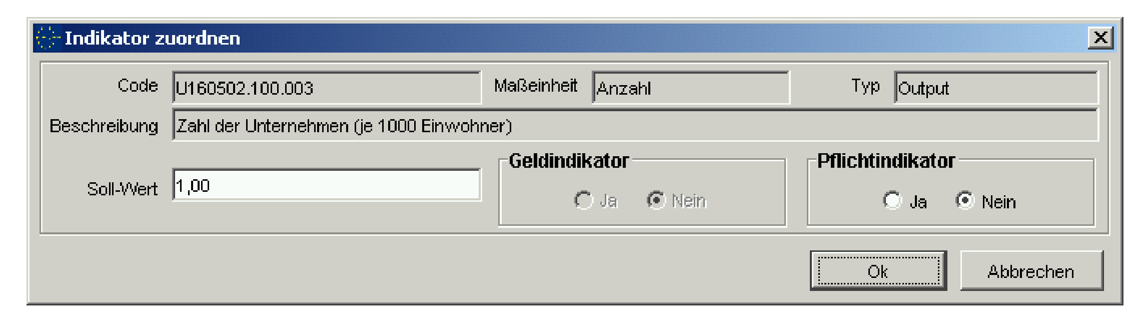
↓

Die Schaltfläche >> betätigen. → Es wird der Dialog *Indikator zuordnen* geöffnet:



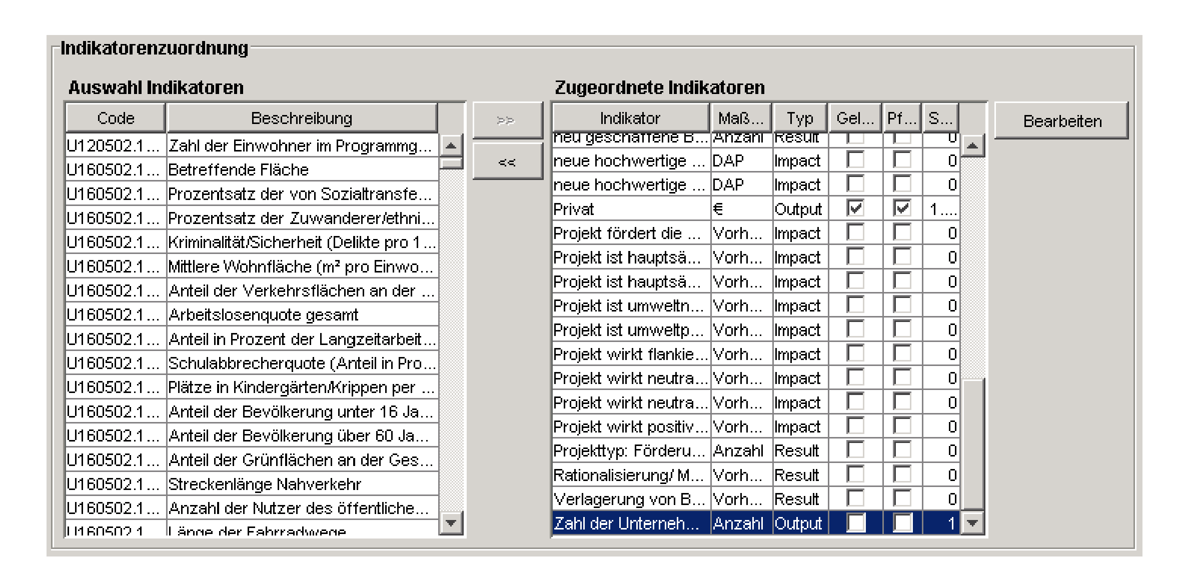
↓

Die Daten eingeben. *Beispiel*:



↓

Die Schaltfläche Ok betätigen. → Der Indikator wird dem ausgewählten Finanzplanelement zugeordnet, die Anzeige wird aktualisiert:

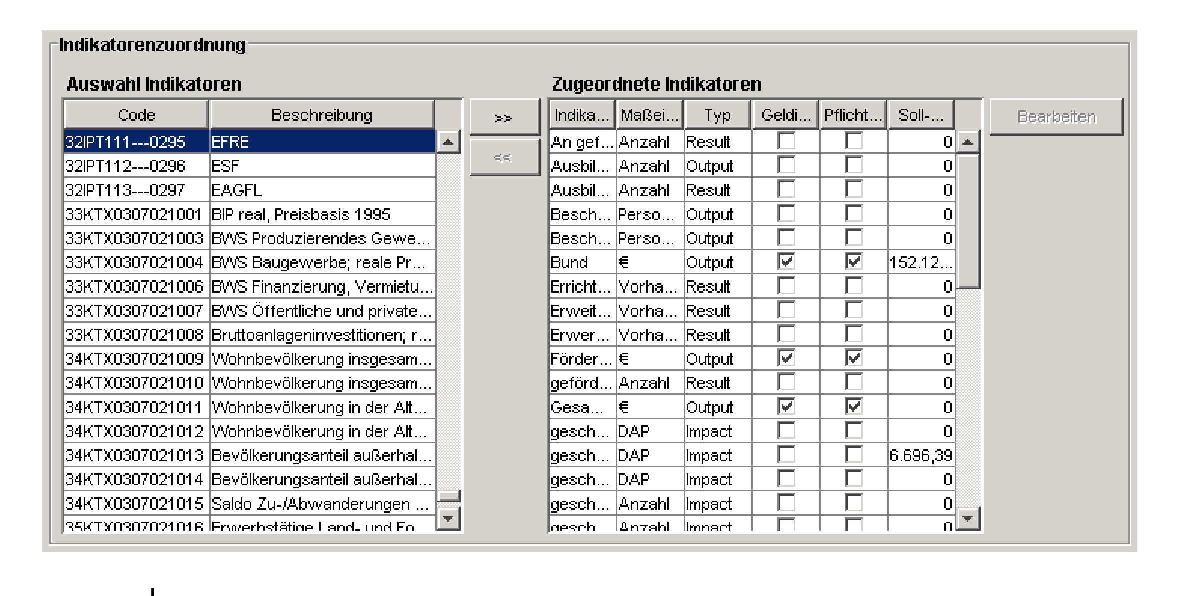


Geldindikator zuweisen

Prüfungsalgorithmen:

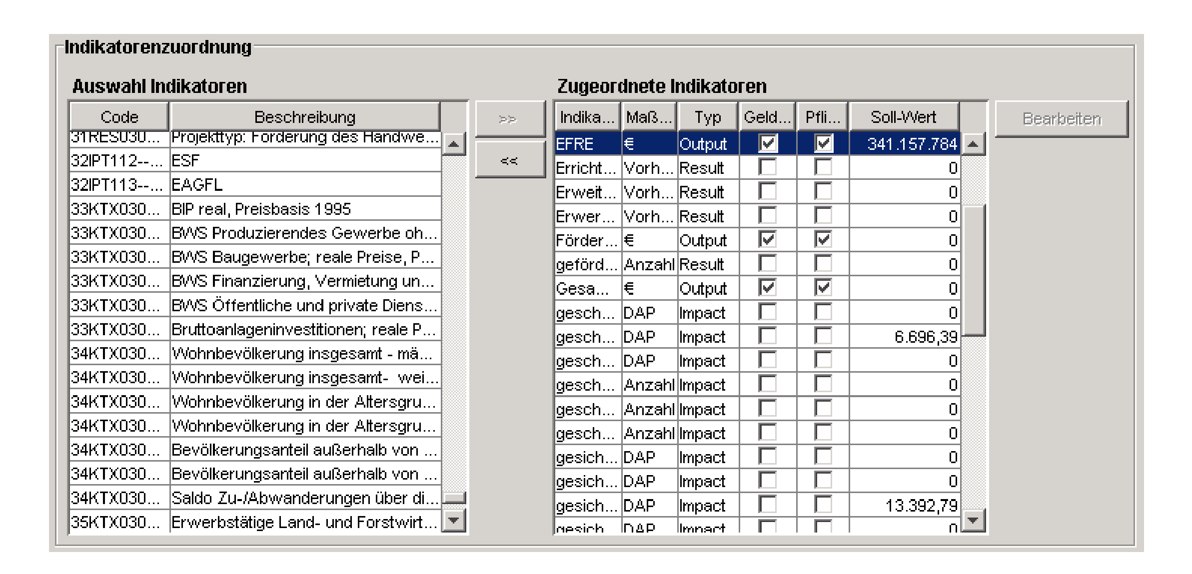
- o Der Mittelgeber des zu zuweisenden Geldindikators soll dem Finanzplanelement zugeordnet sein. (sonst Fehlermeldung)

Den zu zuweisenden Geldindikator in der Tabelle Auswahl Indikatoren markieren. → Die Schaltfläche >> wird aktiviert:



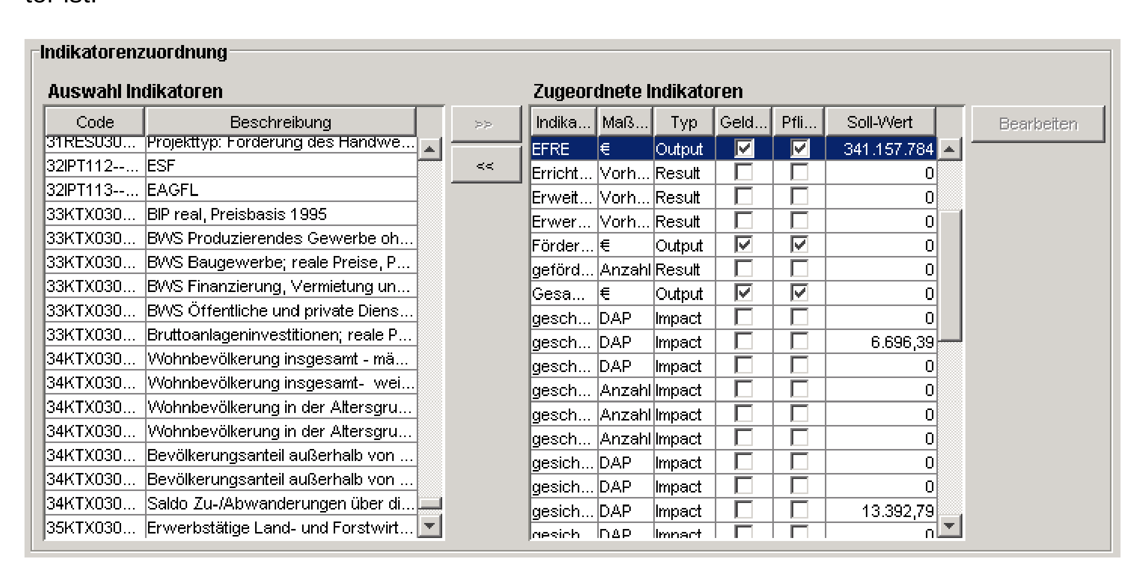
↓

Die Schaltfläche >> betätigen. → Der Geldindikator wird dem Finanzplanelement zugeordnet, der Soll-Wert wird automatisch berechnet (es wird die Summe der geplanten Förderbeträge dem Finanzplanelement für den ausgewählten Mittelgeber genommen), die Anzeige wird aktualisiert:



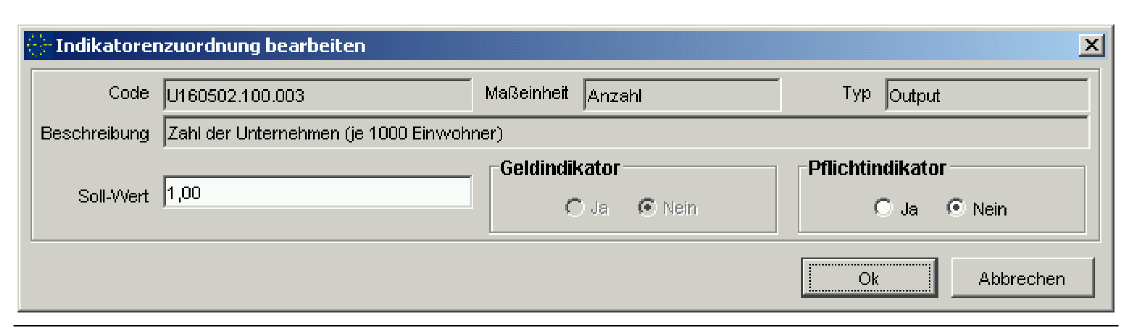
Indikator bearbeiten

Den zu bearbeitenden Indikator in der Tabelle *Zugeordnete Indikatoren* auswählen. → Die Schaltfläche [Bearbeiten] wird aktiviert, wenn der ausgewählte Indikator kein Geldindikator ist:



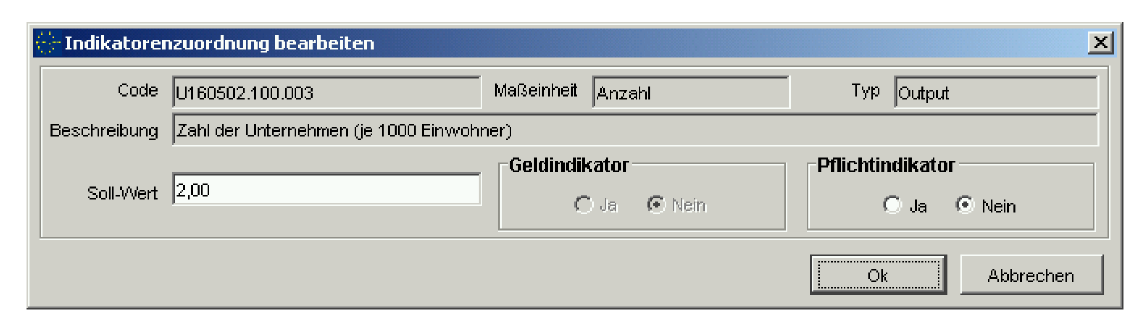
↓

Die Schaltfläche [Bearbeiten] betätigen. → Es wird der Dialog *Indikatorenzuordnung bearbeiten* geöffnet:



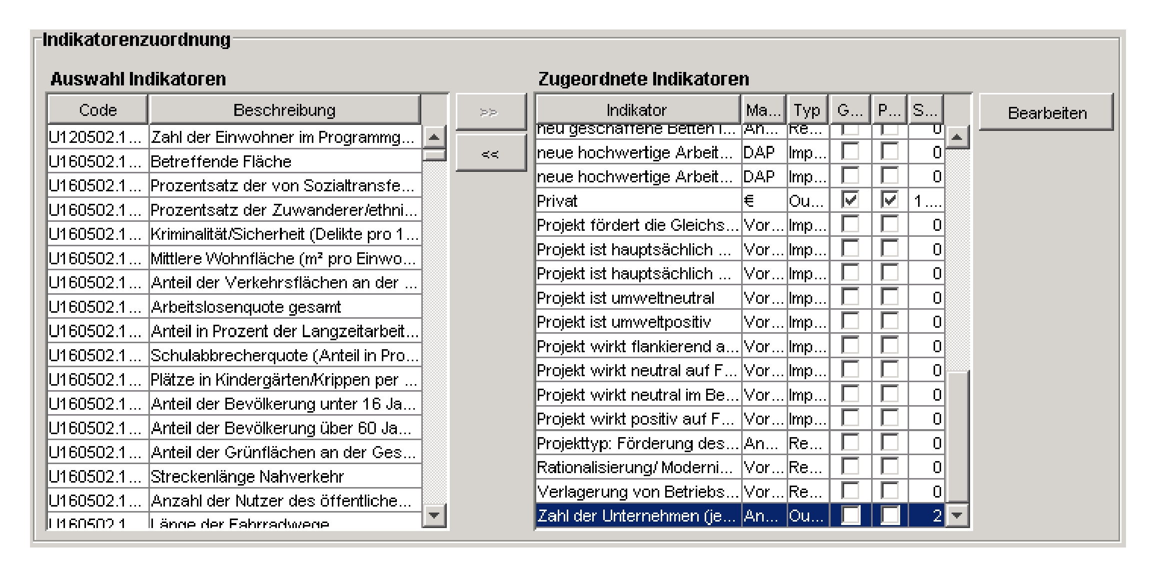


Die Daten eingeben. *Beispiel*:



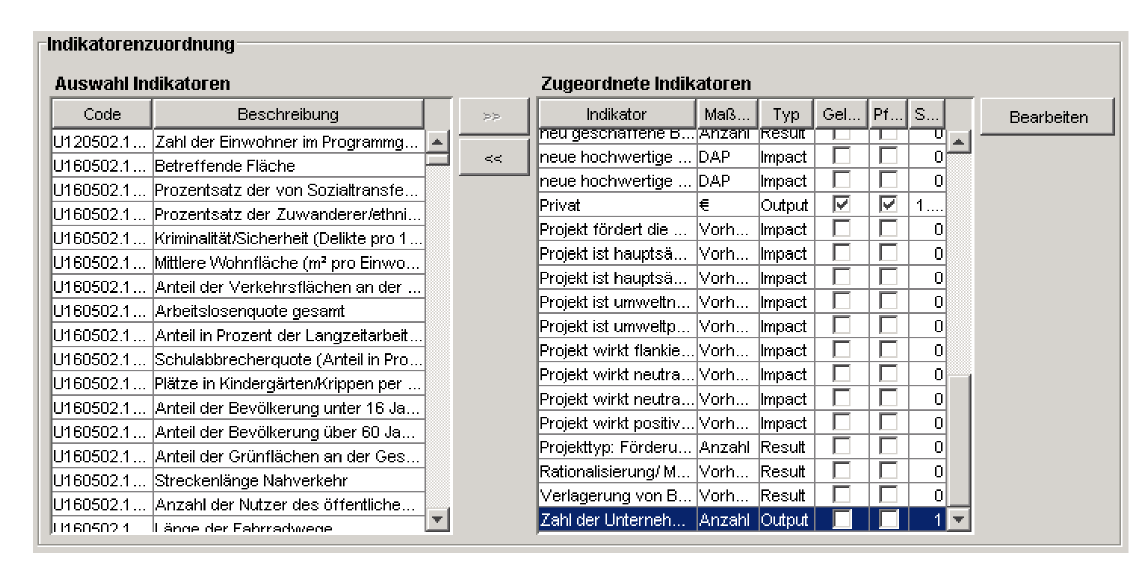
↓

Die Schaltfläche Ok betätigen. → Der Änderungen an der Indikatorenzuordnung werden gespeichert, die Anzeige wird aktualisiert:

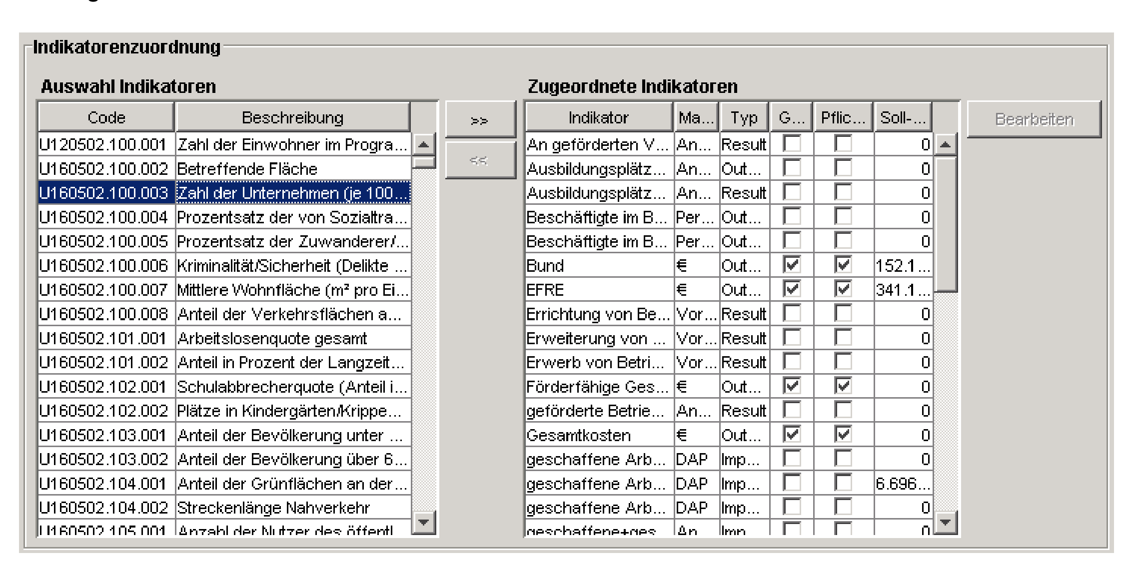


Indikator entfernen

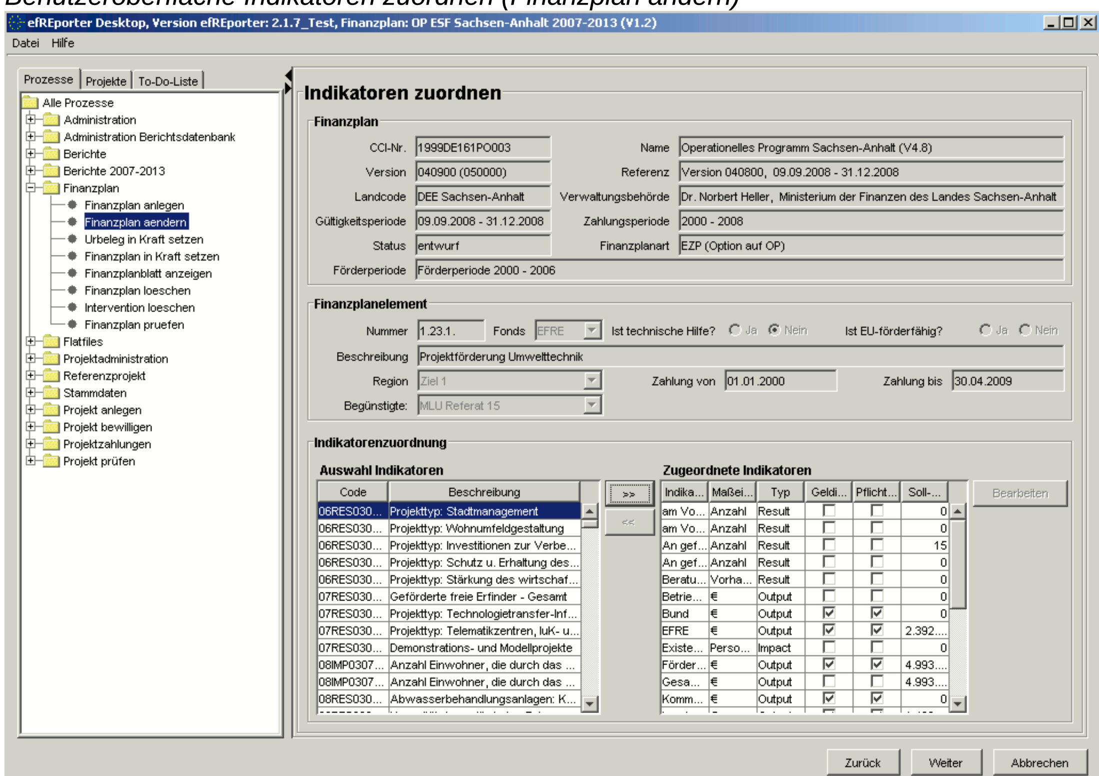
Den zu entfernenden Indikator in der Tabelle *Zugeordnete Indikatoren* auswählen. → Die Schaltfläche << wird aktiviert:



Die Schaltfläche << betätigen. → Der Indikator wird aus der Zuordnung entfernt, die Anzeige wird aktualisiert:



Benutzeroberfläche Indikatoren zuordnen (Finanzplan ändern)



- **Aktivität EU-Code/Prioritätsthema zuordnen**

Im Rahmen dieser Aktivität können die EU-Codes/Prioritätsthemen (früher Interventionsbereiche) dem ausgewählten Finanzplanelement zugeordnet, geändert oder gelöscht werden. Beim Abbrechen oder Beenden dieser Aktivität überprüft die Anwendung, ob die Summe der Prozentsätze von allen, dem bearbeitenden Finanzplanelement zugeordneten EU-Codes, genau 100 ist. Ist das nicht der Fall, wird eine Fehlermeldung angezeigt.

Beim Betätigen der Schaltfläche Weiter erscheint folgende Nachfrage:



Wird die Nachfrage mit Ja beantwortet, kehrt die Anwendung zur Aktivität Finanzplanstruktur bearbeiten zurück. Das nächste Finanzplanelement kann ausgewählt und bearbeitet werden. Wird die Nachfrage mit Nein beantwortet, wird der aktuelle Prozess beendet.

EU-Code/Prioritätsthema zuordnen

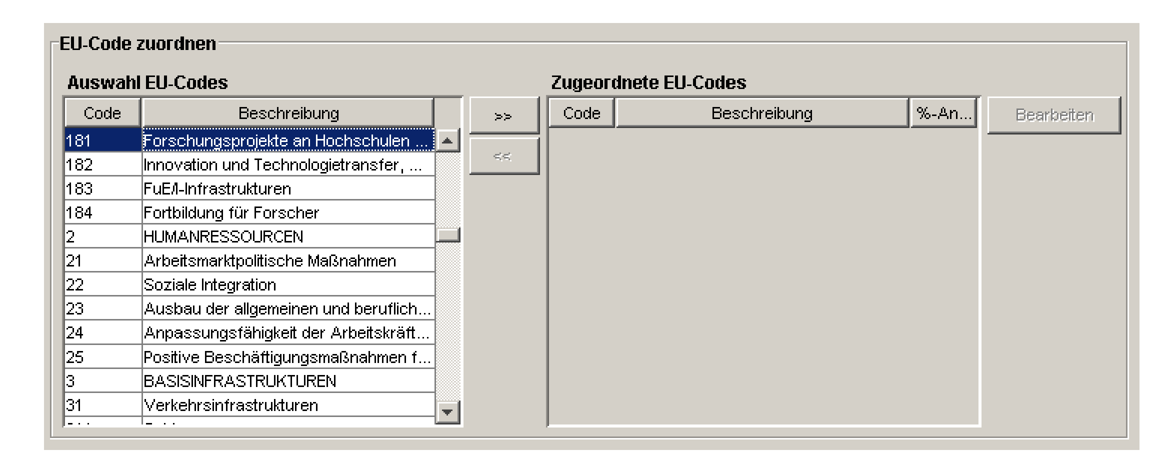
Prüfungsalgorithmen:

- %-Anteil soll > 0 sein (sonst Fehlermeldung)
- %-Anteil soll eine ganze Zahl sein (sonst Fehlermeldung)
- Die Summe der Prozentsätze von allen, einem primären Finanzplanelement zugeordneten EU-Codes darf 100 nicht überschreiten (sonst Fehlermeldung)

Pflichtfelder:

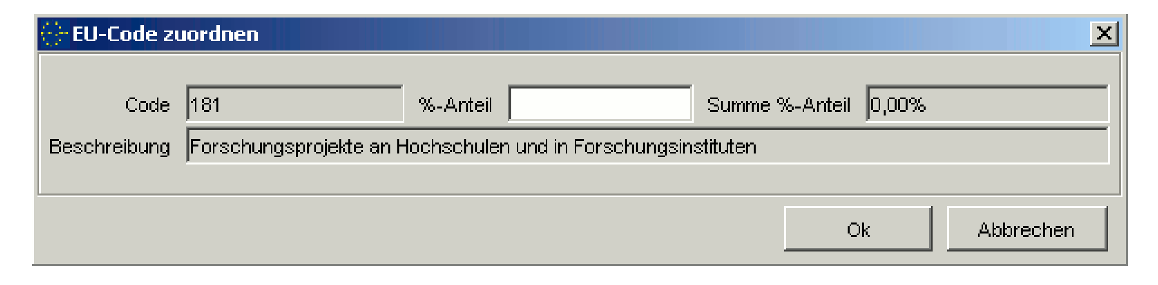
- o %-Anteil

Den zuzuordnenden EU-Code in der Tabelle *Auswahl EU-Codes* auswählen. → die Schaltfläche [>>] wird aktiviert:



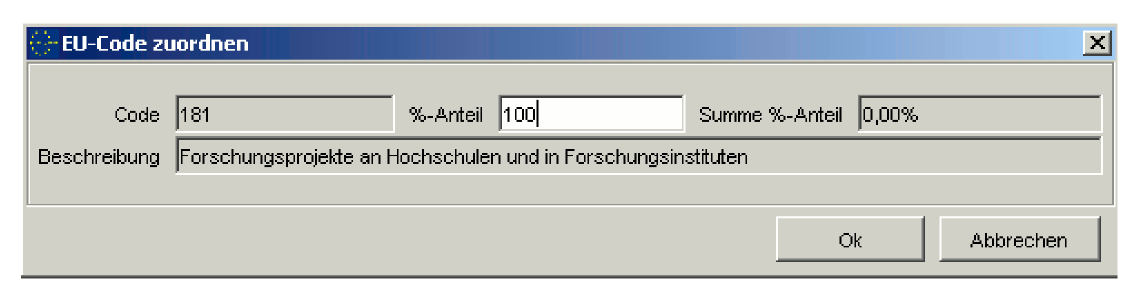
↓

Die Schaltfläche [>>] betätigen. → Es wird der Dialog *EU-Code zuordnen* geöffnet:



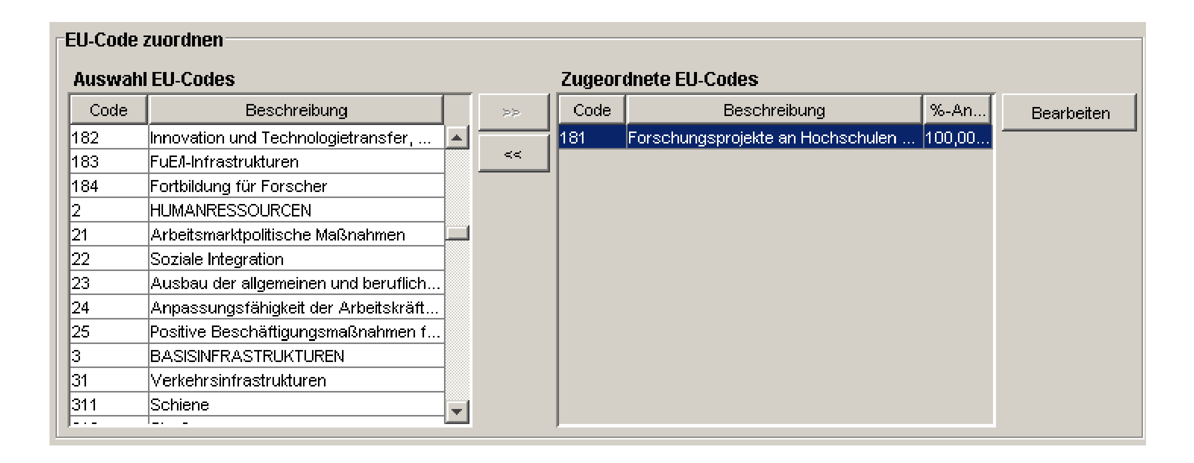
↓

Die Daten eingeben. *Beispiel*:



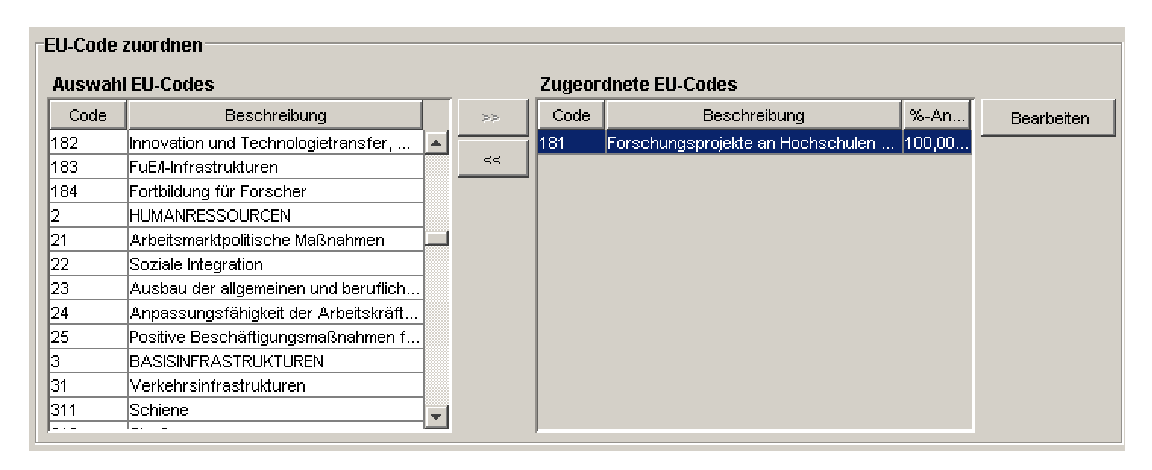
↓

Die Schaltfläche [Ok] betätigen. → Der EU-Code wird dem ausgewählten Finanzplanelement zugeordnet, die Anzeige wird aktualisiert:



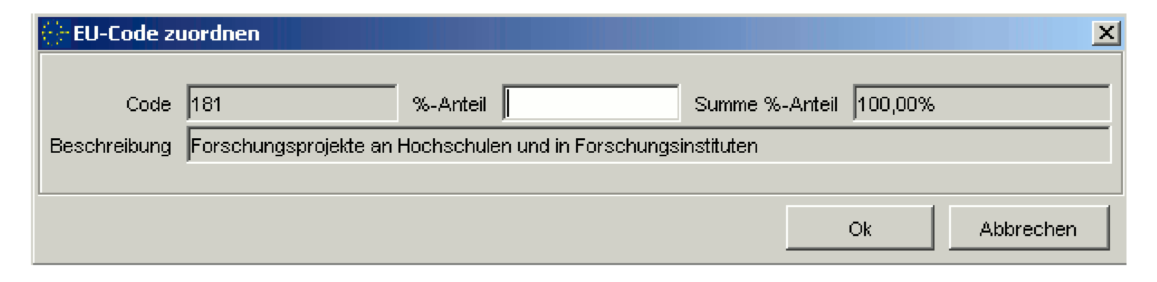
EU-Code/Prioritätsthema bearbeiten

Den zu bearbeitenden EU-Code in der Tabelle *Zugeordnete EU-Codes* auswählen. → Die Schaltfläche Bearbeiten wird aktiviert, wenn der ausgewählte Indikator kein Geldindikator ist:



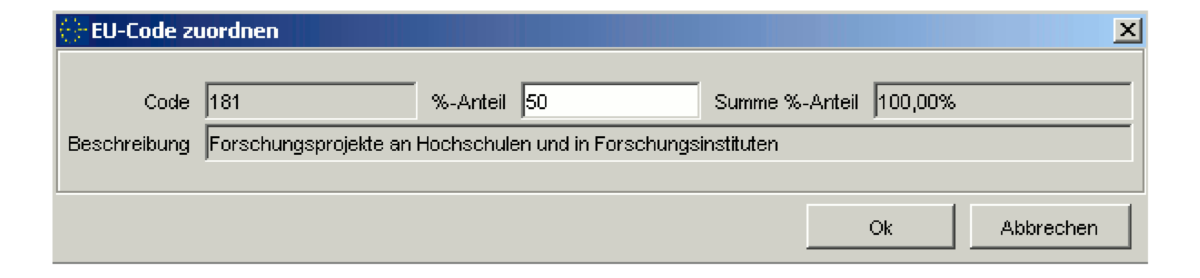


Die Schaltfläche Bearbeiten betätigen. → Es wird der Dialog *EU-Code zuordnen* geöffnet:



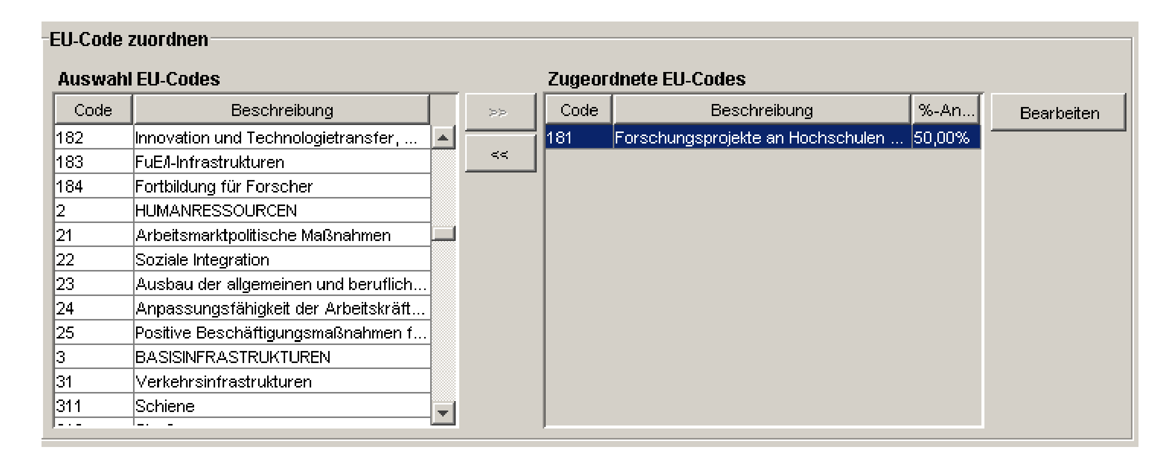


Die Daten ändern. *Beispiel*:



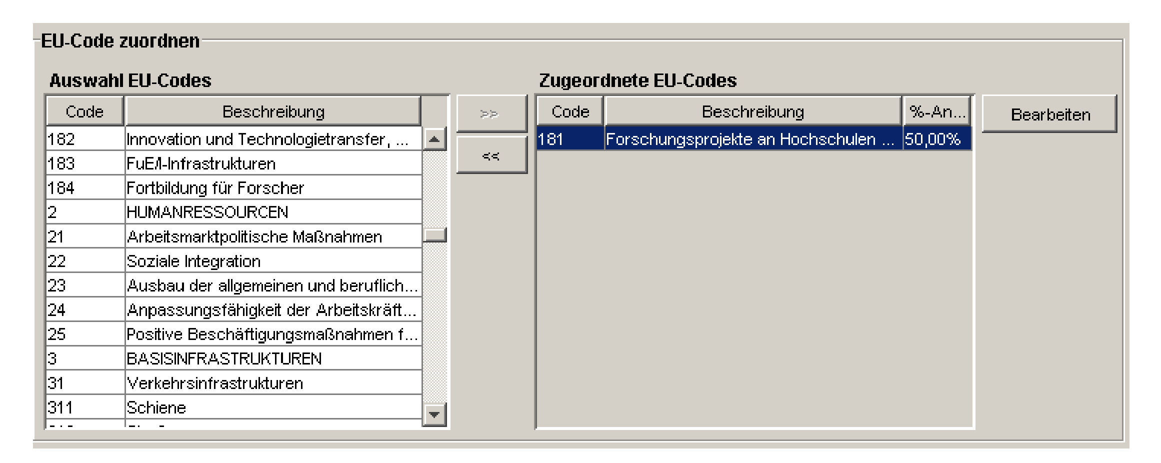
↓

Die Schaltfläche Ok betätigen. → Die Änderungen an der EU-Codezuordnung werden gespeichert, die Anzeige wird aktualisiert:



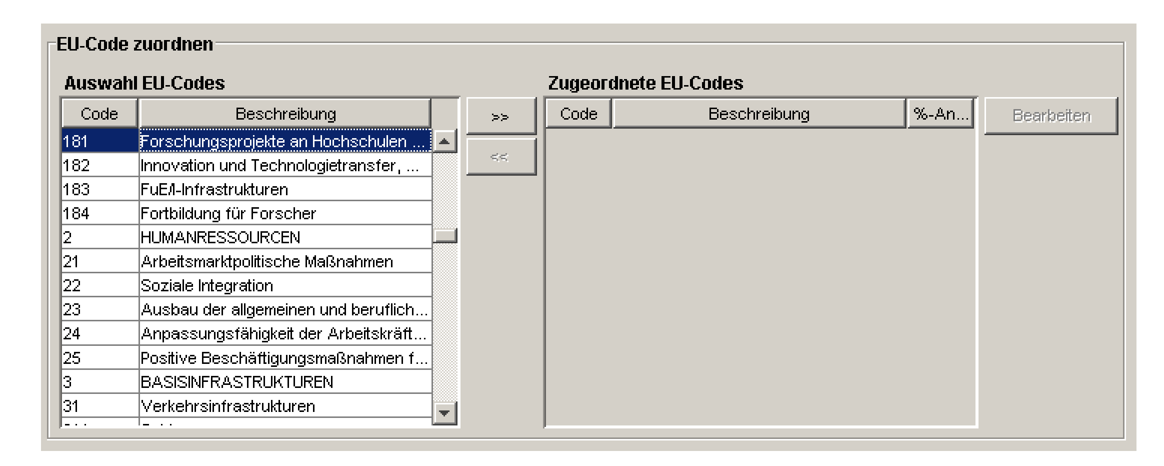
EU-Code/Prioritätsthema entfernen

Den zu entfernenden EU-Code in der Tabelle *Zugeordnete Indikatoren* auswählen. → Die Schaltfläche << wird aktiviert:

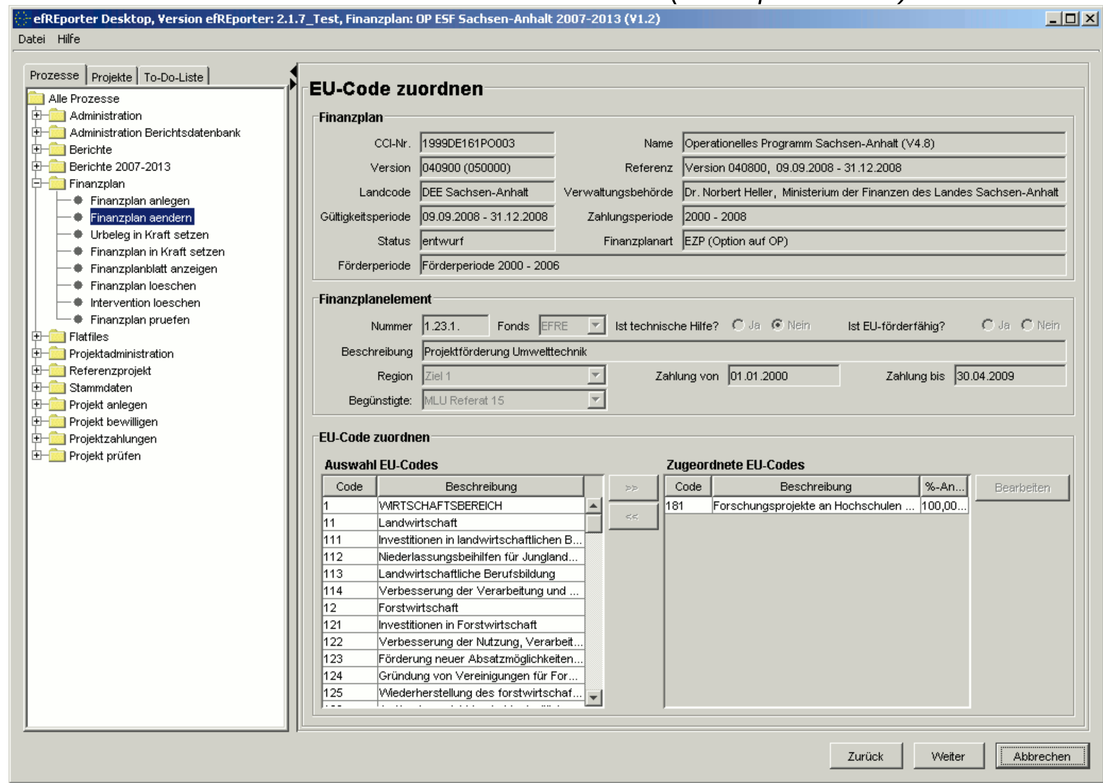


↓

Die Schaltfläche << betätigen. → Der EU-Code wird aus der Zuordnung entfernt, die Anzeige wird aktualisiert:



Benutzeroberfläche EU-Code/Prioritätsthema zuordnen (Finanzplan ändern)



Urbeleg in Kraft setzen

Ein Urbeleg im Status Entwurf wird in den Status Gültig gesetzt. Der Urbeleg kann danach nicht mehr geändert oder gelöscht werden.

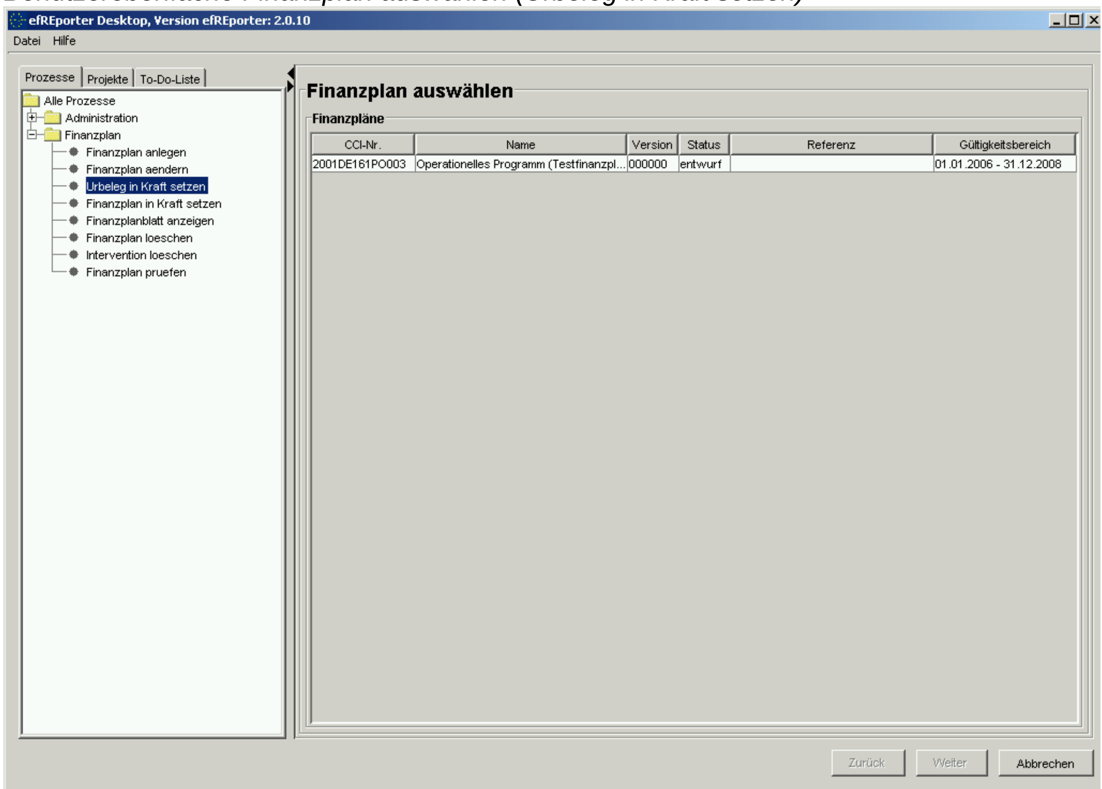
Die Prüfung, ob der ausgewählte Urbeleg für das in Kraft Setzen konsistent ist, kann über den Prozess Finanzplan prüfen erfolgen.

Aktivitäten

- **Aktivität Finanzplan auswählen**

Zur Auswahl werden alle Urbelege im Status Entwurf angezeigt.
Die detaillierte Beschreibung der Aktivität siehe hier.

Benutzeroberfläche Finanzplan auswählen (Urbeleg in Kraft setzen)



- ## Aktivität Finanzplanstammdaten bearbeiten

Im Rahmen dieser Aktivität werden die Daten geändert, die einen Urbeleg identifizieren und beschreiben. Die Interventionsdaten werden fortgeschrieben.
Die vorgenommenen Änderungen werden beim Weitergehen gespeichert. Die detaillierte Beschreibung der Funktion der Schaltfläche Zurücksetzen siehe hier.

Prüfungsalgorithmen:

- Die Kombination *CCI-Nr.* + *Version* muss eindeutig sein. (Sonst Fehlermeldung)
- Die *Nationale Ref-Nr.* muss eindeutig sein. (Sonst Fehlermeldung)
- Die *Entscheidungsref.-Nr.* muss eindeutig sein. (Sonst Fehlermeldung)
- Das Datum *Gültig von* muss vor dem Datum *Gültig bis* liegen. (Sonst Fehlermeldung)
- Das *Zahlungsperiode von Jahr* muss vor dem *Zahlungsperiode bis Jahr* liegen. (Sonst Fehlermeldung)
- Das *Startdatum* muss vor dem *Stopdatum* liegen. (Sonst Fehlermeldung)
- Das *Zahlungsperiode von Jahr* muss innerhalb der Interventionsperiode liegen. (Sonst Fehlermeldung)
- Die *Zahlungsperiode bis Jahr* muss innerhalb der Interventionsperiode plus 2 Jahre liegen. (Sonst Fehlermeldung)
- Das Datum *Gültig von* muss innerhalb der Interventionsperiode liegen. (Sonst Fehlermeldung)
- Das Datum *Gültig bis* muss innerhalb der Interventionsperiode plus 2 Jahre liegen. (Sonst Fehlermeldung)
- Eingabeformat bei Datumsfeldern siehe hier.

Pflichtfelder:

Finanzplan

- o Name
- o Landcode
- o Verwaltungsbehörde
- o Gültig von
- o Gültig bis
- o Zahlungsperiode von Jahr
- o Zahlungsperiode bis Jahr

Intervention

- o Startdatum
- o Stopdatum
- o Vorlagedatum
- o Supporttyp (Stammdaten)
- o Nationale Ref-Nr.
- o Interventionstyp (Stammdaten)
- o Entscheidungsdatum
- o Entscheidungsref.-Nr.

Gesperrte Felder:

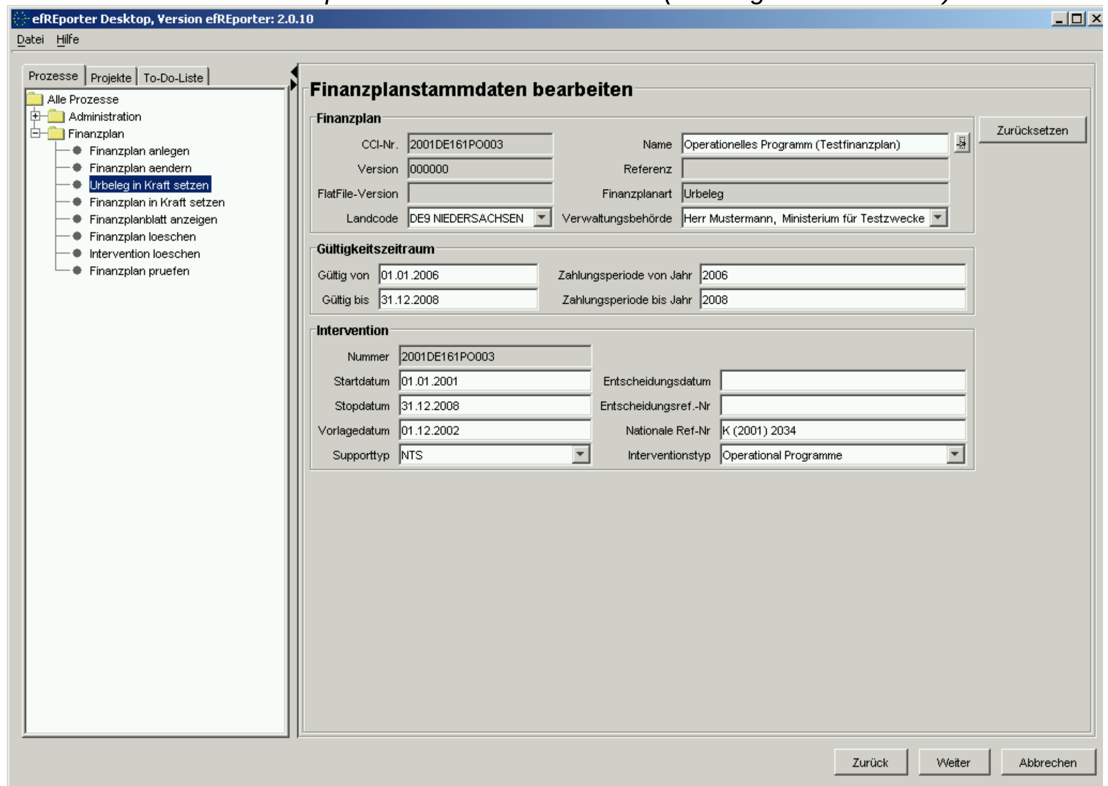
Finanzplan

- o CCI-Nr.
- o Version (nur automatische Eingabe, die Beschreibung des Versionsverfahrens siehe hier)
- o Flat File-Version
- o Referenz
- o Finanzplanart (nur automatische Eingabe, die Beschreibung der Finanzplanarten siehe hier)

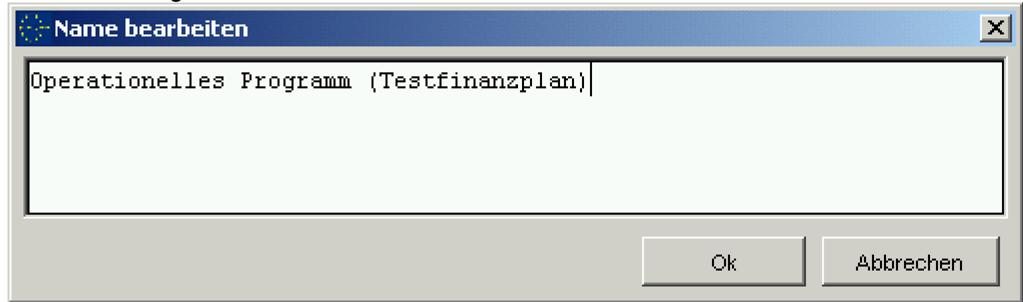
Intervention

- o Nummer

Benutzeroberfläche Finanzplanstammdaten bearbeiten (Urbeleg in Kraft setzen)



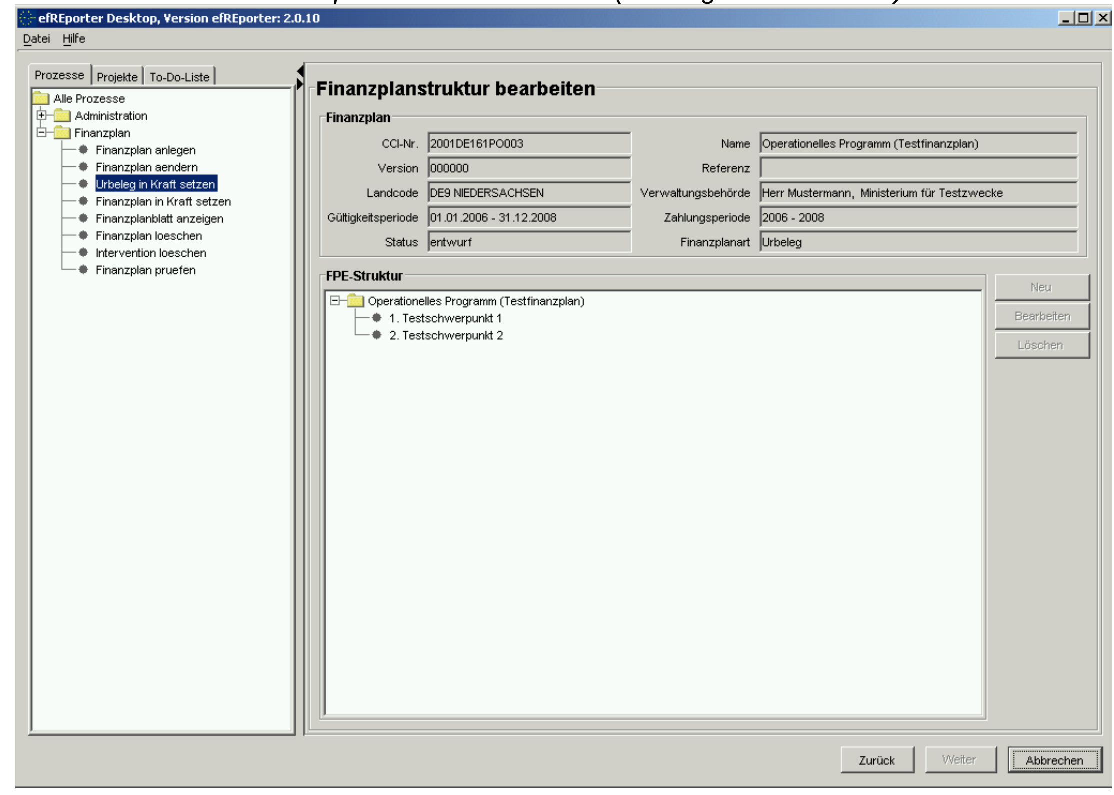
Benutzerdialog Name bearbeiten



- **Aktivität Finanzplanstruktur bearbeiten**

Die detaillierte Beschreibung der Aktivität siehe hier. Zu beachten ist, dass die Finanzplan-struktur eines Urbeleges auf die Schwerpunktebene begrenzt ist.

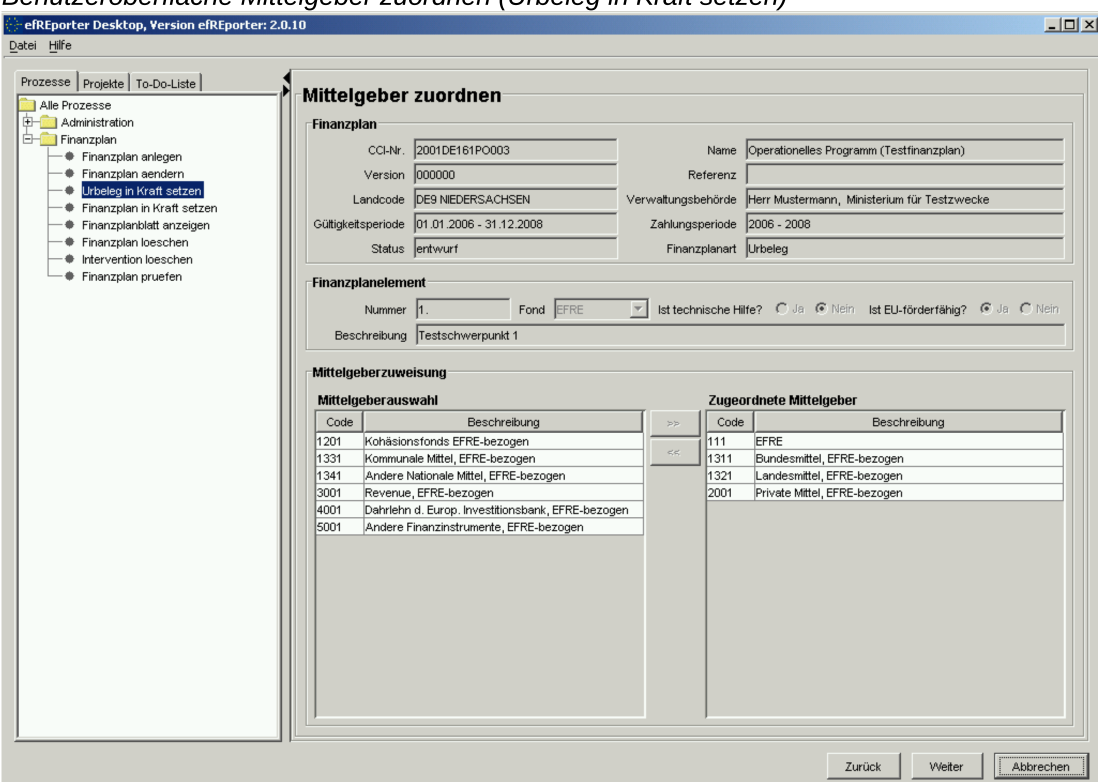
Benutzeroberfläche Finanzplanstruktur bearbeiten (Urbeleg in Kraft setzen)



- **Aktivität Mittelgeber zuordnen**

Die detaillierte Beschreibung der Aktivität siehe hier.

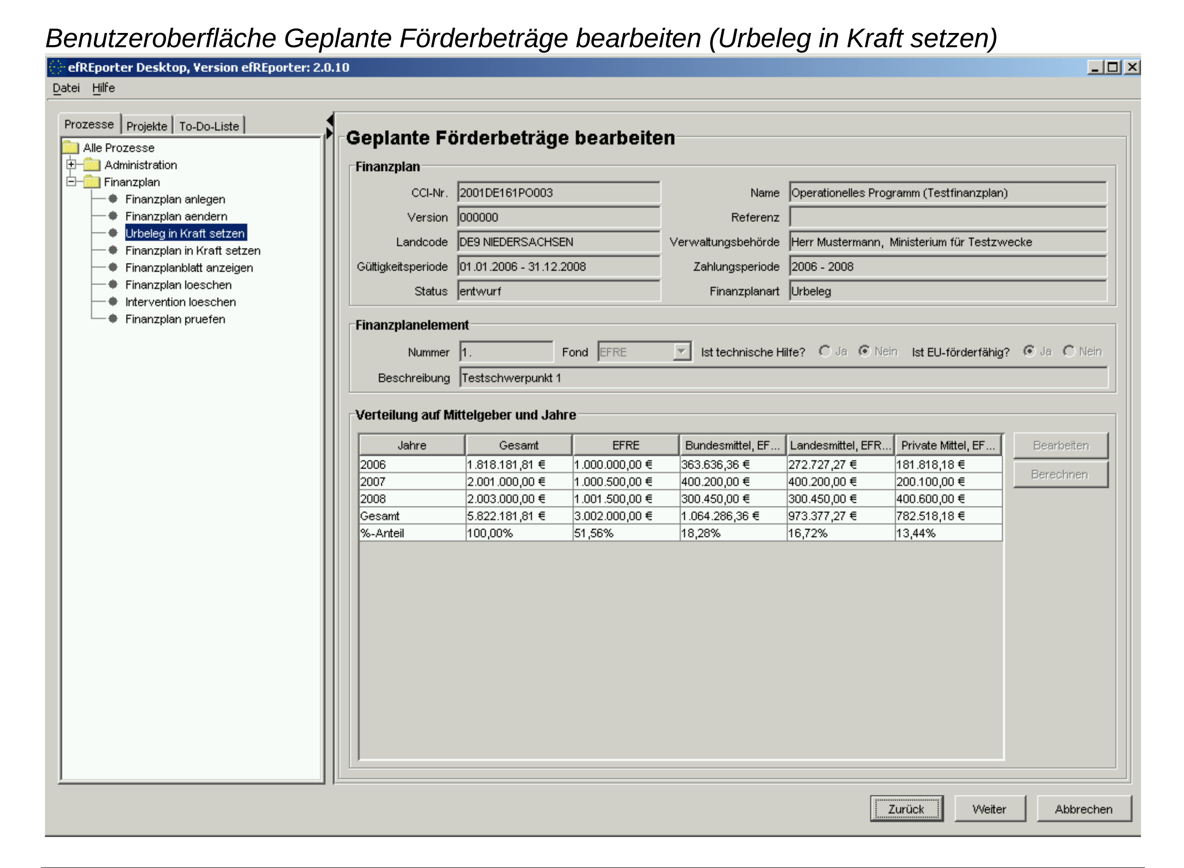
Benutzeroberfläche Mittelgeber zuordnen (Urbeleg in Kraft setzen)



- **Aktivität Geplante Förderbeträge bearbeiten**

Die detaillierte Beschreibung der Aktivität siehe hier.

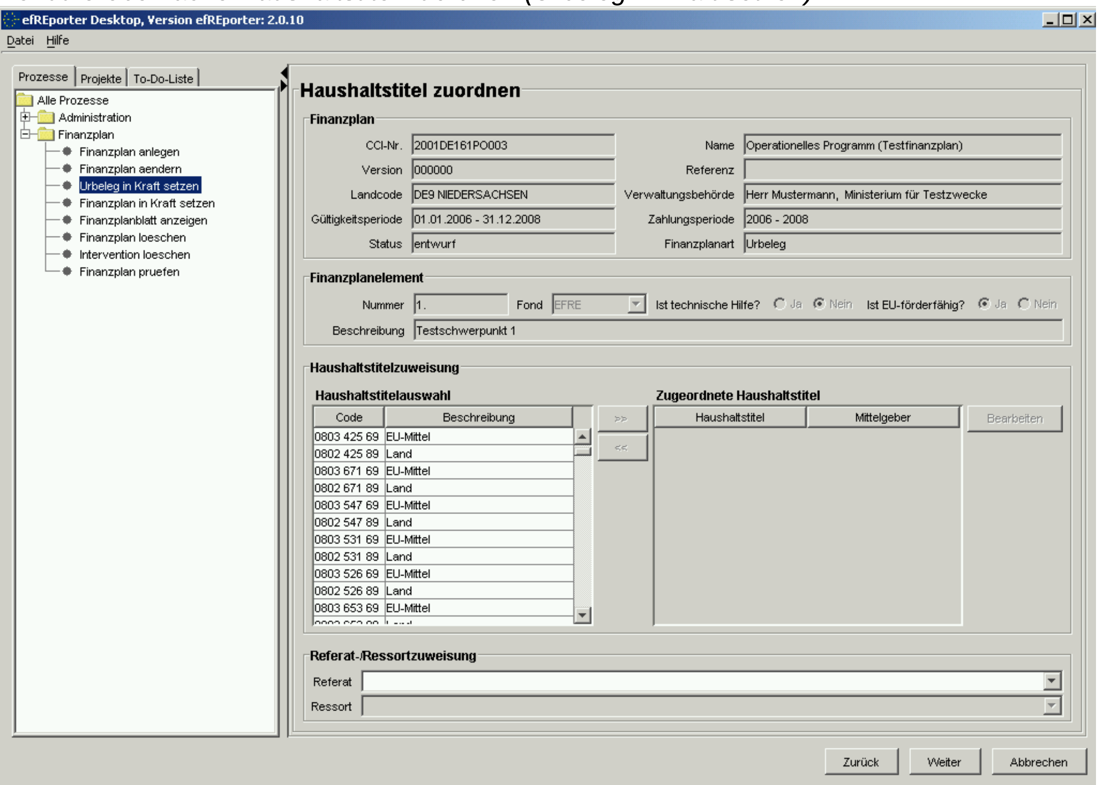
Benutzeroberfläche Geplante Förderbeträge bearbeiten (Urbeleg in Kraft setzen)



- **Aktivität Haushaltstitel zuordnen**

Die detaillierte Beschreibung der Aktivität siehe hier.

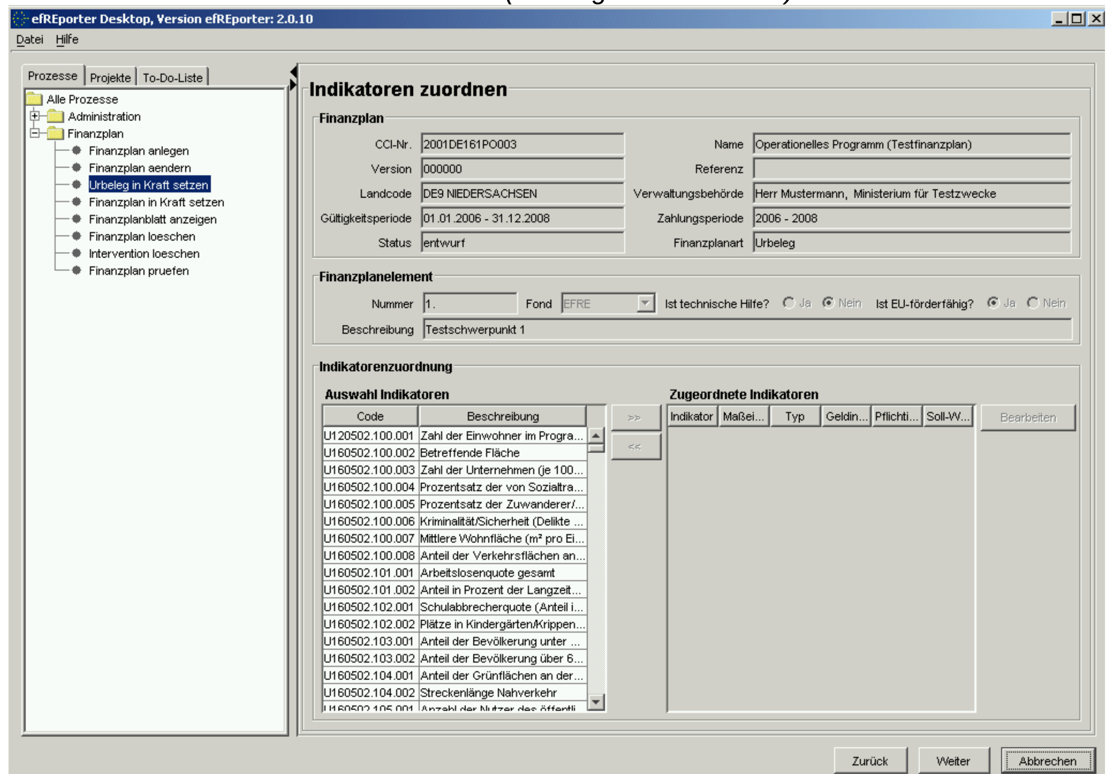
Benutzeroberfläche Haushaltstitel zuordnen (Urbeleg in Kraft setzen)



- **Aktivität Indikatoren zuordnen**

Die detaillierte Beschreibung der Aktivität siehe hier.

Benutzeroberfläche Indikatoren zuordnen (Urbeleg in Kraft setzen)



- ## Aktivität EU-Code/Prioritätsthema zuordnen

Im Rahmen dieser Aktivität können die EU-Codes (früher Interventionsbereiche) dem ausgewählten Finanzplanelement zugeordnet, geändert oder gelöscht werden.
Beim Abbrechen oder Beenden dieser Aktivität überprüft die Anwendung, ob die Summe der Prozentsätze von allen, dem bearbeitenden Finanzplanelement zugeordneten EU-Codes, genau 100 oder 0 ist. Ist das nicht der Fall, wird eine Fehlermeldung angezeigt.

Beim Betätigen der Schaltfläche Weiter erscheint folgende Nachfrage:



Wird die Nachfrage mit Ja beantwortet, kehrt die Anwendung zur Aktivität Finanzplanstruktur bearbeiten zurück. Das nächste Finanzplanelement kann ausgewählt und bearbeitet werden. Wird die Nachfrage mit Nein beantwortet, wird der ausgewählte Urbeleg in Kraft (in den Status Gültig) gesetzt, der aktuelle Prozess wird beendet.

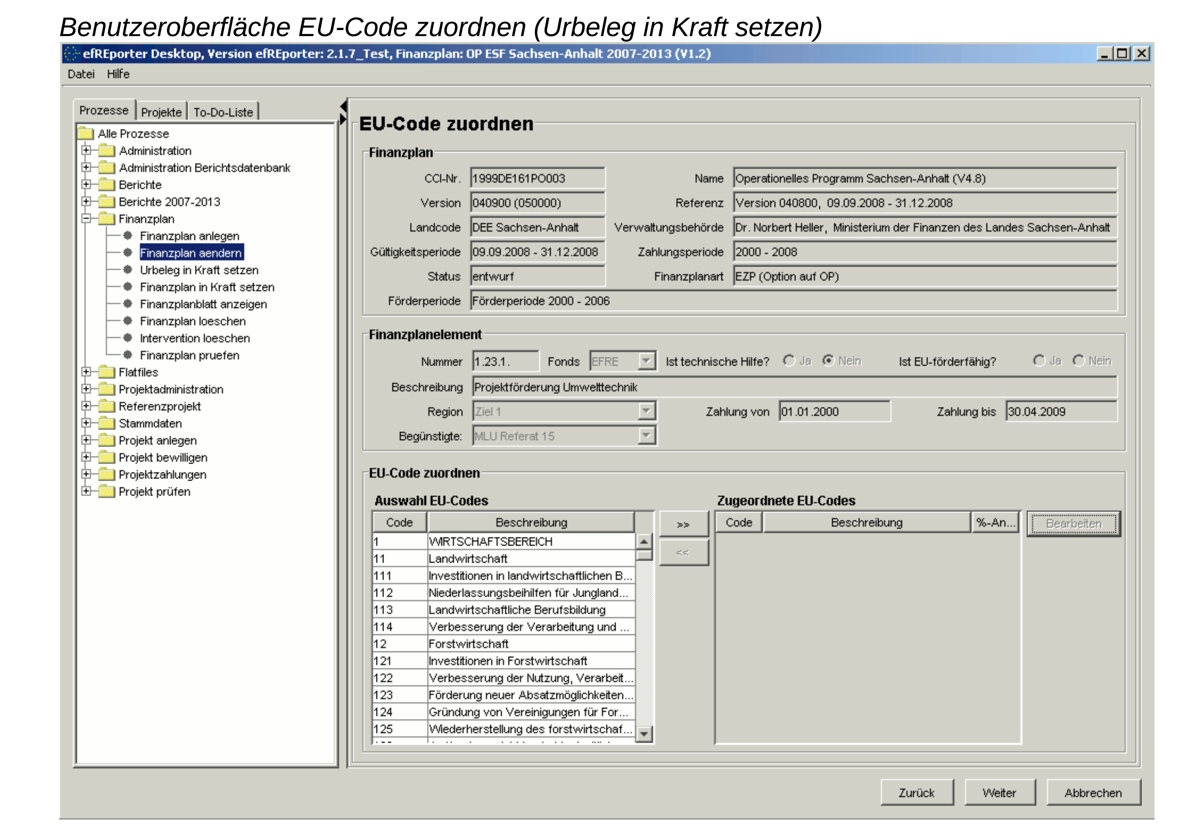
Prüfungsalgorithmen (beim Urbeleg in Kraft setzen):

- Jedem Finanzplanelement muss ein Referat zugeordnet sein. (Sonst Fehlermeldung)

- Es wird überprüft, ob der EU-Anteil der Fördergelder zwischen 50 und 75 Prozent bei einer Genauigkeit von 6 Nachkommastellen ist (Auf Schwerpunktebene berechnet). (Sonst Fehlermeldung)

Die detaillierte Beschreibung der EU-Codezuordnung siehe in EU-Code zuordnen, EU-Code bearbeiten und EU-Code entfernen.

Benutzeroberfläche EU-Code zuordnen (Urbeleg in Kraft setzen)



Finanzplan in Kraft setzen

Ein Finanzplan im Status Entwurf, der eine Vorlage hat, wird in Kraft (in den Status Gültig) gesetzt. Seine Vorlage, wenn es kein Urbeleg ist, wird ungültig. Alle der Vorlage zugeordneten Projekte werden automatisch auf den neuen rechtskräftigen Finanzplan umgehängt. Dabei gilt: Wurde eine primäre Ebene aufgesplittert, so werden alle ihre Projekte auf das erste Finanzplanelement umgehängt. Das manuelle Umhängen von Projekten ist dann über den Prozess Projekt umhängen (Projekt bewilligen) möglich.

Die in Kraft gesetzte Version des Finanzplanes kann danach nicht mehr geändert oder gelöscht werden.

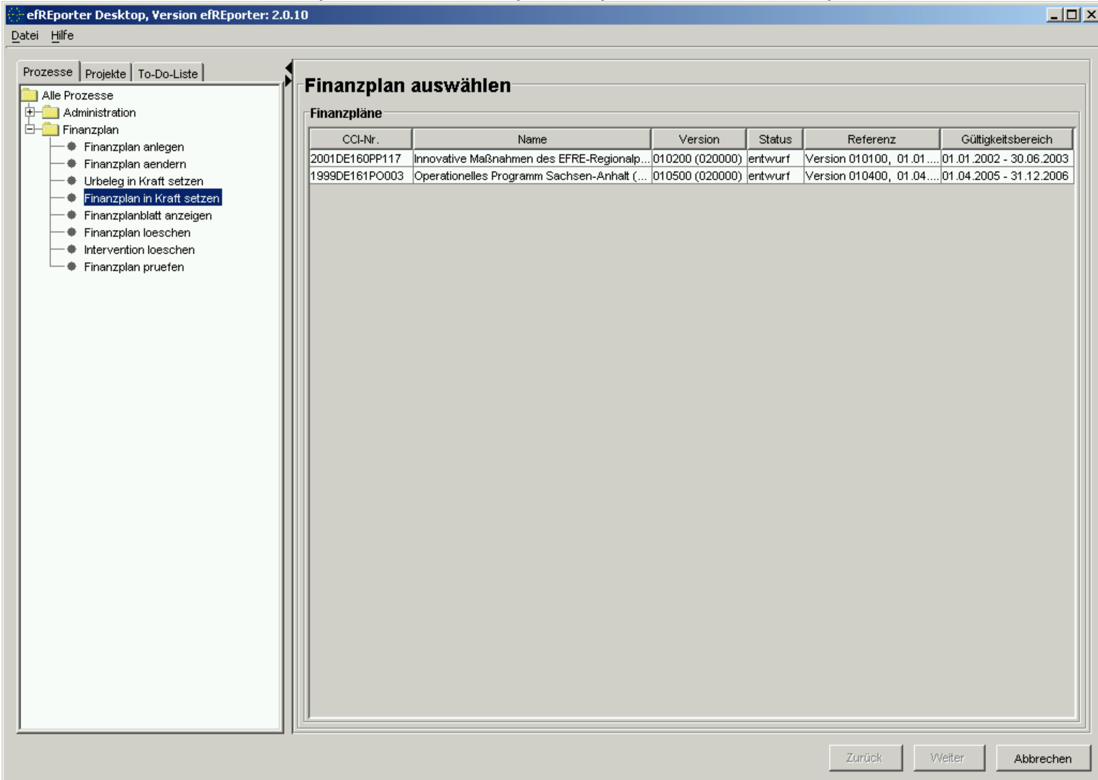
Die Prüfung, ob der Finanzplan für das in Kraft Setzen konsistent ist, kann über den Prozess Finanzplan prüfen erfolgen.

Aktivitäten

- **Aktivität Finanzplan auswählen**

Zur Auswahl werden alle Finanzpläne im Status Entwurf angezeigt.
Die detaillierte Beschreibung der Aktivität siehe hier.

Benutzeroberfläche Finanzplan auswählen (Finanzplan in Kraft setzen)



- **Aktivität Finanzplanstammdaten bearbeiten**

Im Rahmen dieser Aktivität werden die Daten geändert, die eine Version des Finanzplanes identifizieren und beschreiben. Die Interventionsdaten werden fortgeschrieben.
Die vorgenommenen Änderungen werden beim Weitergehen gespeichert. Die detaillierte Beschreibung der Funktion der Schaltfläche Zurücksetzen siehe hier.

Prüfungsalgorithmen:

- o Die Kombination *CCI-Nr.* + *Version* muss eindeutig sein. (Sonst Fehlermeldung)
- o Die *Nationale Ref-Nr.* muss eindeutig sein. (Sonst Fehlermeldung)
- o Die *Entscheidungsref.-Nr.* muss eindeutig sein. (Sonst Fehlermeldung)
- o Der Name der Nachfolgerversion soll mit dem Namen der Vorlage identisch sein. (Sonst Fehlermeldung)
- o Das Datum *Gültig von* muss vor dem Datum *Gültig bis* liegen. (Sonst Fehlermeldung)
- o Das *Zahlungsperiode von Jahr* muss vor dem *Zahlungsperiode bis Jahr* liegen. (Sonst Fehlermeldung)
- o Das *Startdatum* muss vor dem *Stopdatum* liegen. (Sonst Fehlermeldung)
- o Das *Zahlungsperiode von Jahr* muss innerhalb der Interventionsperiode liegen. (Sonst Fehlermeldung)
- o Die *Zahlungsperiode bis Jahr* muss innerhalb der Interventionsperiode plus 2 Jahre liegen. (Sonst Fehlermeldung)
- o Das Datum *Gültig von* muss innerhalb der Interventionsperiode liegen. (Sonst Fehlermeldung)
- o Das Datum *Gültig bis* muss innerhalb der Interventionsperiode plus 2 Jahre liegen. (Sonst Fehlermeldung)
- o Die Zahlungsperiode darf nicht geändert werden, wenn auf diesen Finanzplan (d.h. auf die gültige *Referenz* der bearbeitenden Version) Projekte referenzieren. (Sonst Fehlermeldung)

- o Eingabeformat bei Datumsfeldern siehe hier.

Pflichtfelder:

Finanzplan

- o Landcode
- o Verwaltungsbehörde
- o Gültig von
- o Gültig bis
- o Zahlungsperiode von Jahr
- o Zahlungsperiode bis Jahr

Intervention

- o Startdatum
- o Stopdatum
- o Vorlagedatum
- o Supporttyp (Stammdaten)
- o Nationale Ref-Nr.
- o Interventionstyp (Stammdaten)
- o Entscheidungsdatum
- o Entscheidungsref.-Nr.

Gesperrte Felder:

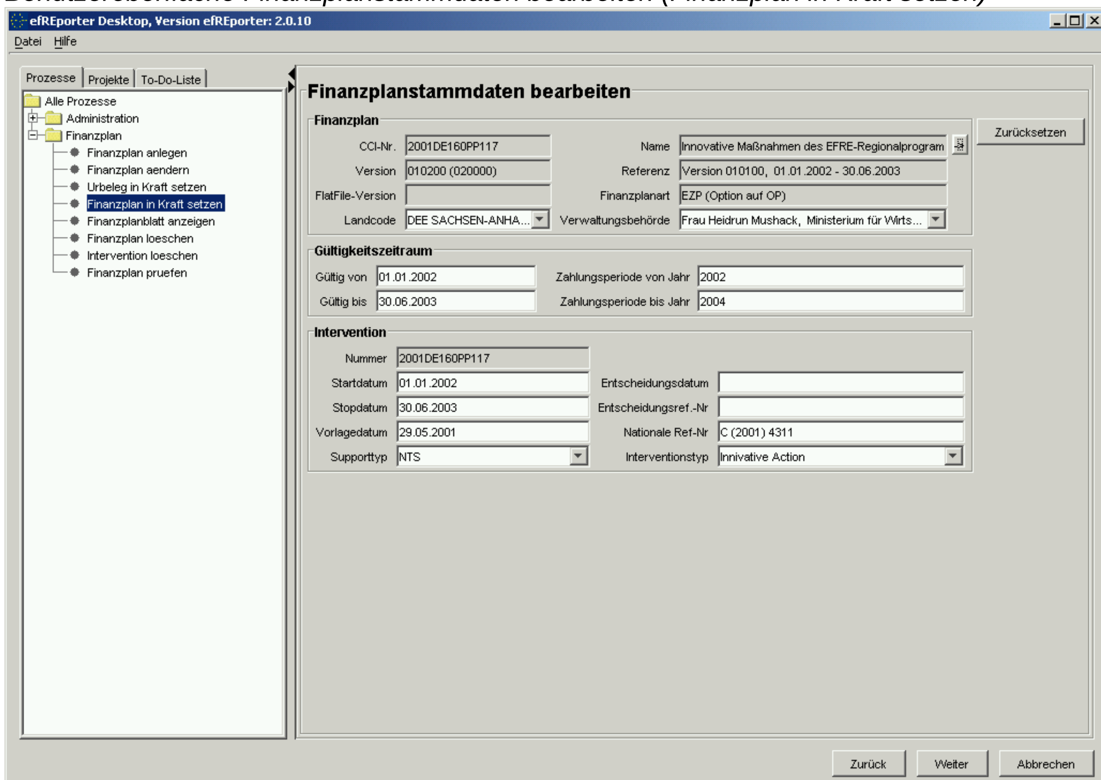
Finanzplan

- o CCI-Nr.
- o Version (nur automatische Eingabe, die Beschreibung des Versionsverfahrens siehe hier)
- o Flat File-Version
- o Name
- o Referenz
- o Finanzplanart (nur automatische Eingabe, die Beschreibung der Finanzplanarten siehe hier)

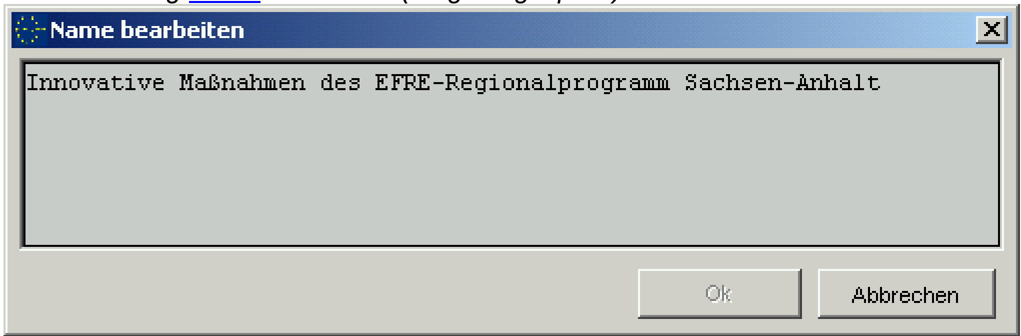
Intervention

- o Nummer

Benutzeroberfläche Finanzplanstammdaten bearbeiten (Finanzplan in Kraft setzen)



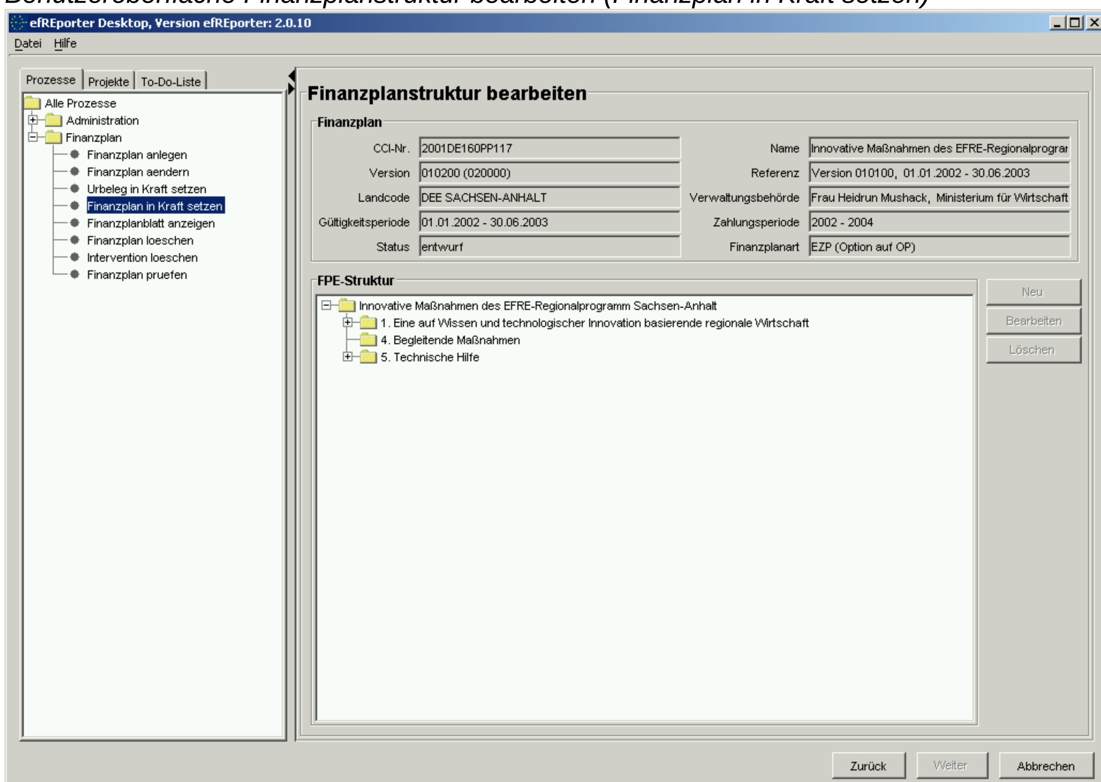
Benutzerdialog Name bearbeiten (Eingabe gesperrt)



- **Aktivität Finanzplanstruktur bearbeiten**

Die detaillierte Beschreibung der Aktivität siehe hier.

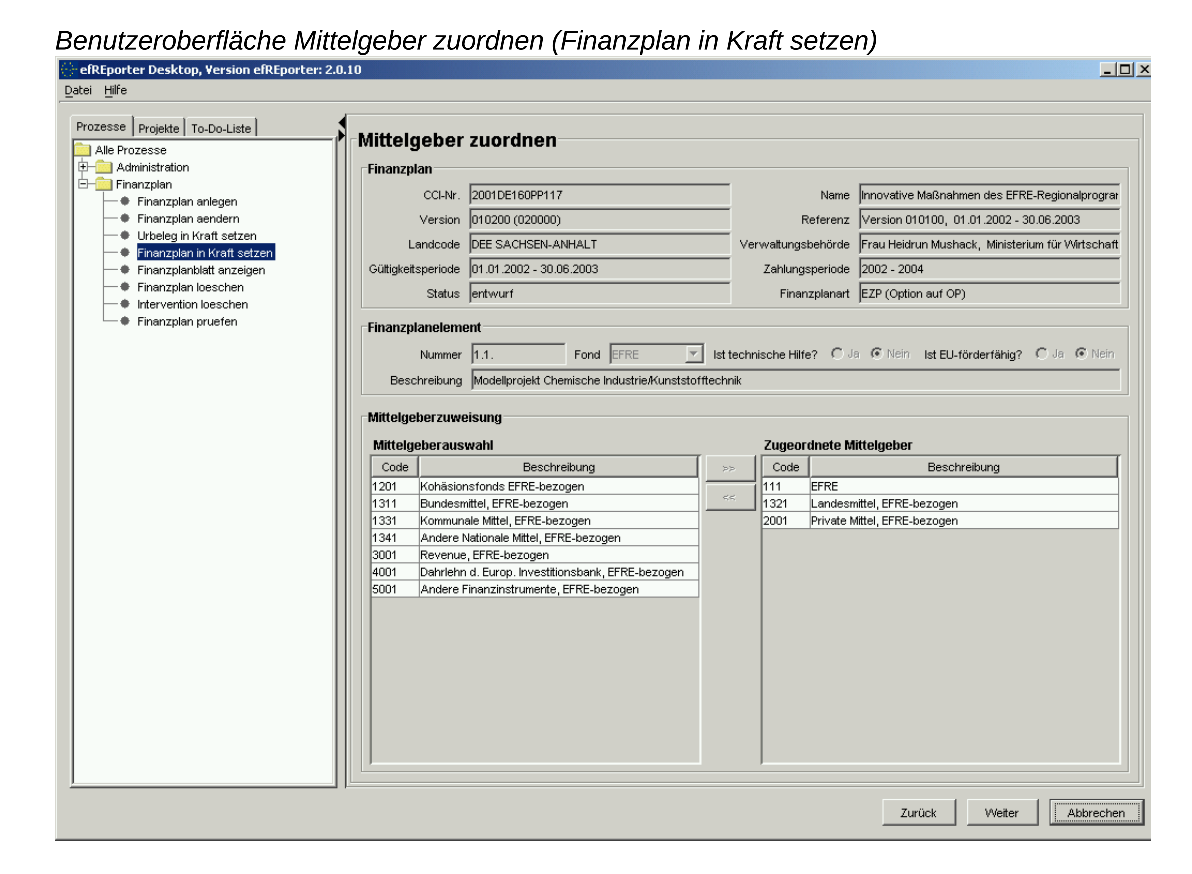
Benutzeroberfläche Finanzplanstruktur bearbeiten (Finanzplan in Kraft setzen)



- ## Aktivität Mittelgeber zuordnen

Die detaillierte Beschreibung der Aktivität siehe hier.

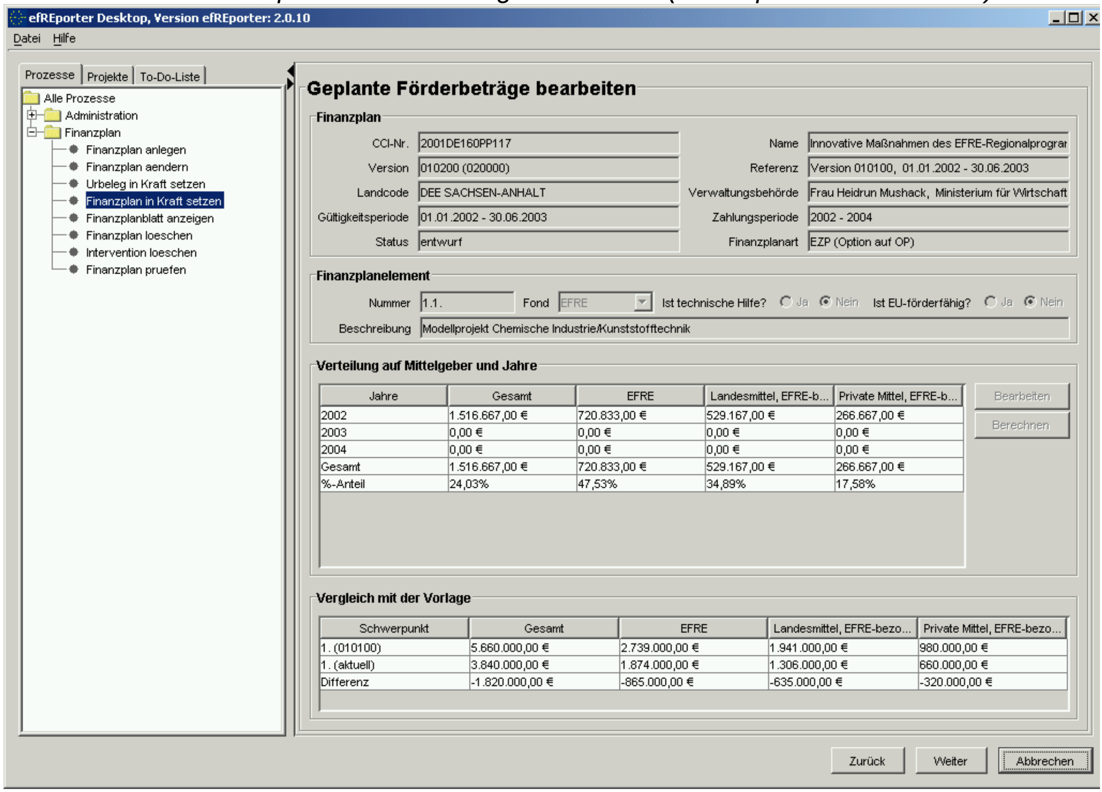
Benutzeroberfläche Mittelgeber zuordnen (Finanzplan in Kraft setzen)



- **Aktivität Geplante Förderbeträge bearbeiten**

Die detaillierte Beschreibung der Aktivität siehe hier.

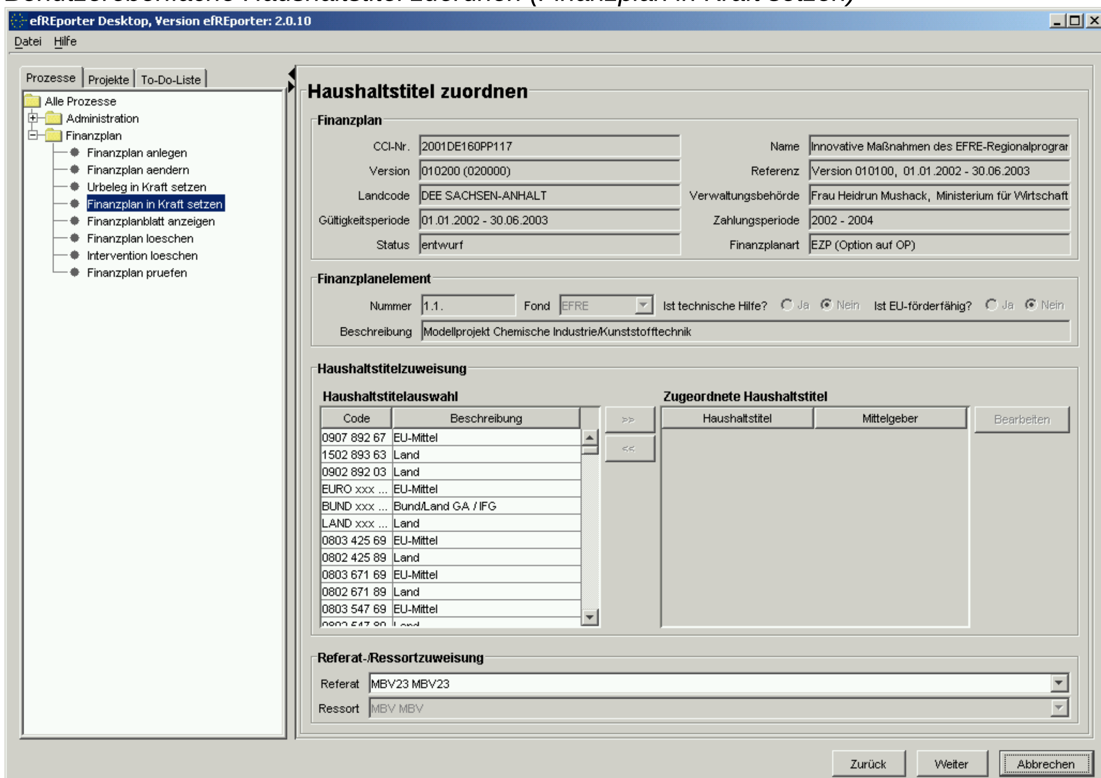
Benutzeroberfläche Geplante Förderbeträge bearbeiten (Finanzplan in Kraft setzen)



- **Aktivität Haushaltstitel zuordnen**

Die detaillierte Beschreibung der Aktivität siehe hier.

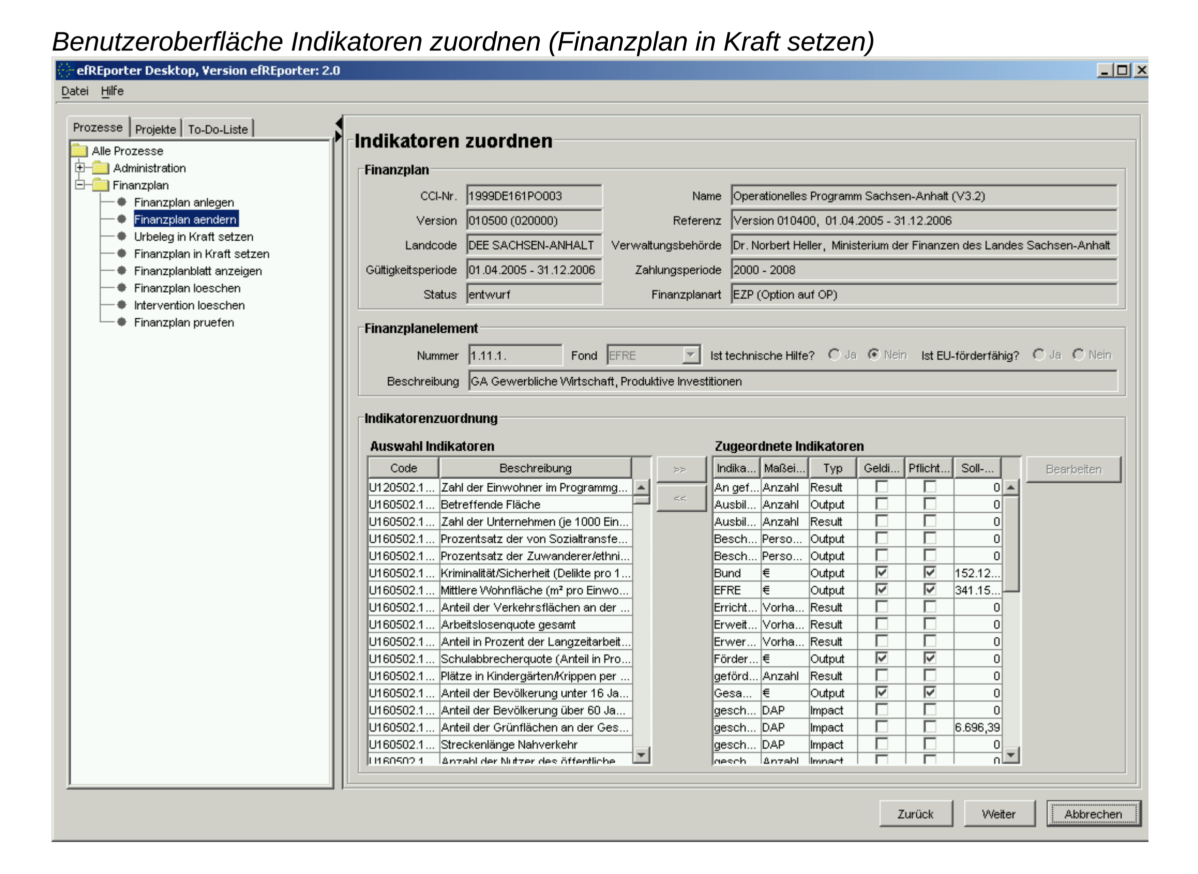
Benutzeroberfläche Haushaltstitel zuordnen (Finanzplan in Kraft setzen)



- **Aktivität Indikatoren zuordnen**

Die detaillierte Beschreibung der Aktivität siehe hier.

Benutzeroberfläche Indikatoren zuordnen (Finanzplan in Kraft setzen)



- **Aktivität EU-Code/Prioritätsthema zuordnen**

Im Rahmen dieser Aktivität können die EU-Codes (früher Interventionsbereiche) dem ausgewählten Finanzplanelement zugeordnet, geändert oder gelöscht werden.
Beim Abbrechen oder Beenden dieser Aktivität überprüft die Anwendung, ob die Summe der Prozentsätze von allen, dem bearbeitenden Finanzplanelement zugeordneten EU-Codes, genau 100 ist. Ist das nicht der Fall, wird eine Fehlermeldung angezeigt.

Beim Betätigen der Schaltfläche Weiter erscheint folgende Nachfrage:



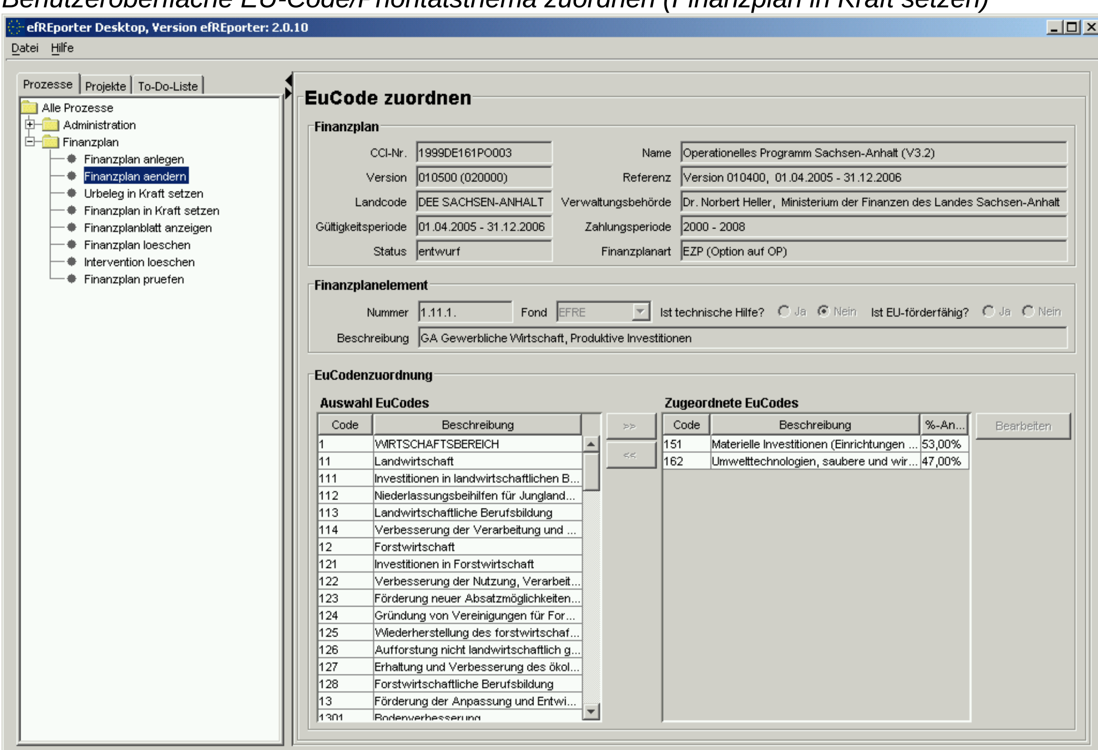
Wird die Nachfrage mit Ja beantwortet, kehrt die Anwendung zur Aktivität Finanzplanstruktur bearbeiten zurück. Das nächste Finanzplanelement kann ausgewählt und bearbeitet werden. Wird die Nachfrage mit Nein beantwortet, wird der ausgewählte Finanzplan in Kraft (in den Status Gültig) gesetzt, der aktuelle Prozess wird beendet.

Prüfungsalgorithmen (beim Finanzplan in Kraft Setzen):

- Es muss mindestens ein Indikator pro Finanzplanelement zugeordnet sein, *da sonst wegen des Pflichtindikators keine Projekte für dieses Finanzplanelement erfasst werden können*. (Sonst Fehlermeldung)
- Es muss mindestens ein EU-Code/Prioritätsthema pro Finanzplanelement zugeordnet sein, *da sonst wegen des Pflichtfeldes EU-Code keine Projekte für dieses Finanzplanelement erfasst werden können*. (Sonst Fehlermeldung)
- Die Summe der Prozentangaben aller EU-Codes eines Finanzplanelementes muss 100 betragen. (Sonst Fehlermeldung)
- Jedem Finanzplanelement muss ein Referat zugeordnet sein. (Sonst Fehlermeldung)
- Es wird überprüft, ob der EU-Anteil der Fördergelder zwischen 50 und 75 Prozent bei einer Genauigkeit von 6 Nachkommastellen ist (Auf Schwerpunktebene berechnet). (Sonst Fehlermeldung)
- Es wird überprüft, ob jeder Schwerpunkt ein Knoten mit mindestens einem Unterelement ist. Ein gültiger Finanzplan muss mindestens eine Maßnahme pro Schwerpunkt haben. (Sonst Fehlermeldung)
- Es wird überprüft, ob bei Schwerpunkten mit technischer Hilfe ein Fonds gesetzt ist, wenn nicht, muss es mindestens eine Maßnahme geben, die einen Fonds enthält. Fondszuordnung muss bei Finanzplanelements, die keine Technische Hilfe sind immer da sein, bei Technischer Hilfe – ab Maßnahme-Ebene. (Sonst Fehlermeldung)
- Wenn ein Finanzplanelement einen Vorgänger hat, werden die Beträge mit Vorgängerversion verglichen. Bei Änderung der Beträge für EU und Nationale Mittel auf Schwerpunktebene wird jeweils eine Warnung ausgegeben (Änderung OP).

Die detaillierte Beschreibung der EU-Codezuordnung siehe in EU-Code/Prioritätsthema zuordnen, EU-Code/Prioritätsthema bearbeiten und EU-Code/Prioritätsthema entfernen.

Benutzeroberfläche EU-Code/Prioritätsthema zuordnen (Finanzplan in Kraft setzen)



Finanzplanblatt anzeigen

Der Finanzplanbearbeiter erhält eine Sicht auf die Finanzplandaten. Die Daten sind nicht veränderbar.

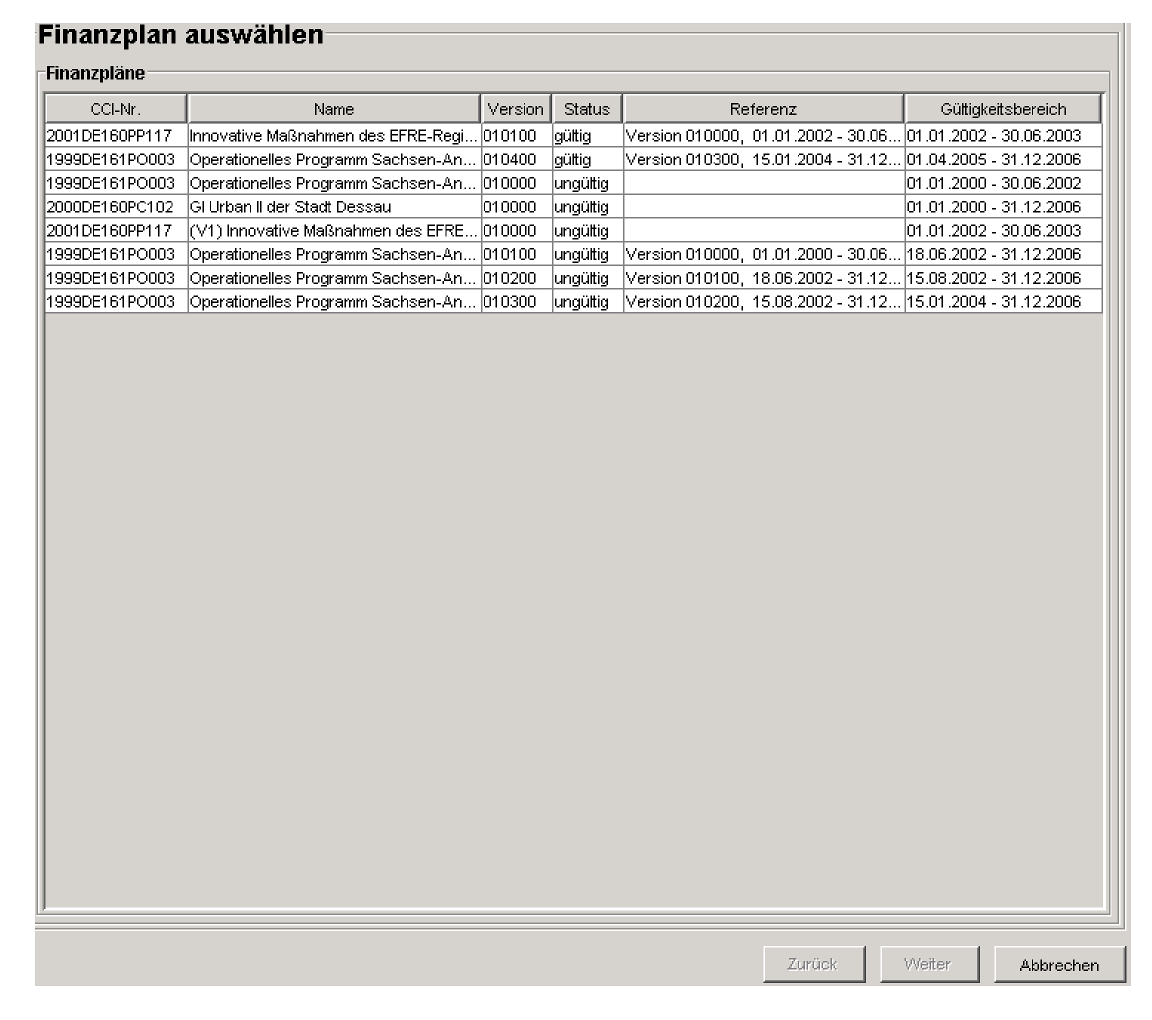
Aktivitäten

Für alle Aktivitäten gilt: Der Eingabemodus ist gesperrt.

- **Aktivität Finanzplan auswählen**

Alle gültigen und ungültigen Finanzpläne / Urbelege werden für die Auswahl angezeigt.

Nach dem Prozessstart ist die Schaltfläche Weiter deaktiviert:



Finanzplan auswählen

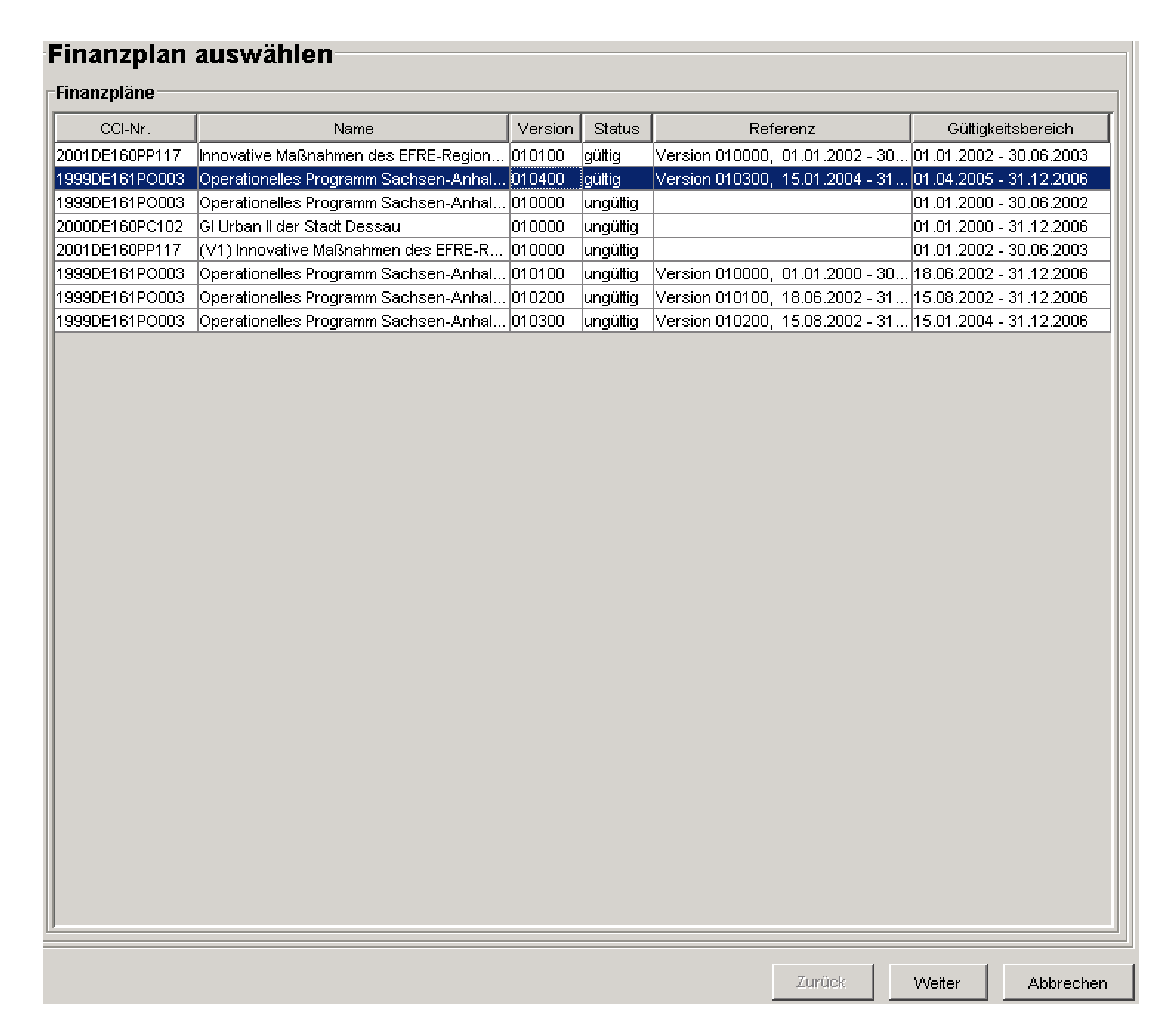
Finanzpläne

CCI-Nr.	Name	Version	Status	Referenz	Gültigkeitsbereich
2001DE160PP117	Innovative Maßnahmen des EFRE-Regi...	010100	gültig	Version 010000, 01.01.2002 - 30.06...	01.01.2002 - 30.06.2003
1999DE161PO003	Operationelles Programm Sachsen-An...	010400	gültig	Version 010300, 15.01.2004 - 31.12...	01.04.2005 - 31.12.2006
1999DE161PO003	Operationelles Programm Sachsen-An...	010000	ungültig		01.01.2000 - 30.06.2002
2000DE160PC102	GI Urban II der Stadt Dessau	010000	ungültig		01.01.2000 - 31.12.2006
2001DE160PP117	(V1) Innovative Maßnahmen des EFRE...	010000	ungültig		01.01.2002 - 30.06.2003
1999DE161PO003	Operationelles Programm Sachsen-An...	010100	ungültig	Version 010000, 01.01.2000 - 30.06...	18.06.2002 - 31.12.2006
1999DE161PO003	Operationelles Programm Sachsen-An...	010200	ungültig	Version 010100, 18.06.2002 - 31.12...	15.08.2002 - 31.12.2006
1999DE161PO003	Operationelles Programm Sachsen-An...	010300	ungültig	Version 010200, 15.08.2002 - 31.12...	15.01.2004 - 31.12.2006

Zurück Weiter Abbrechen

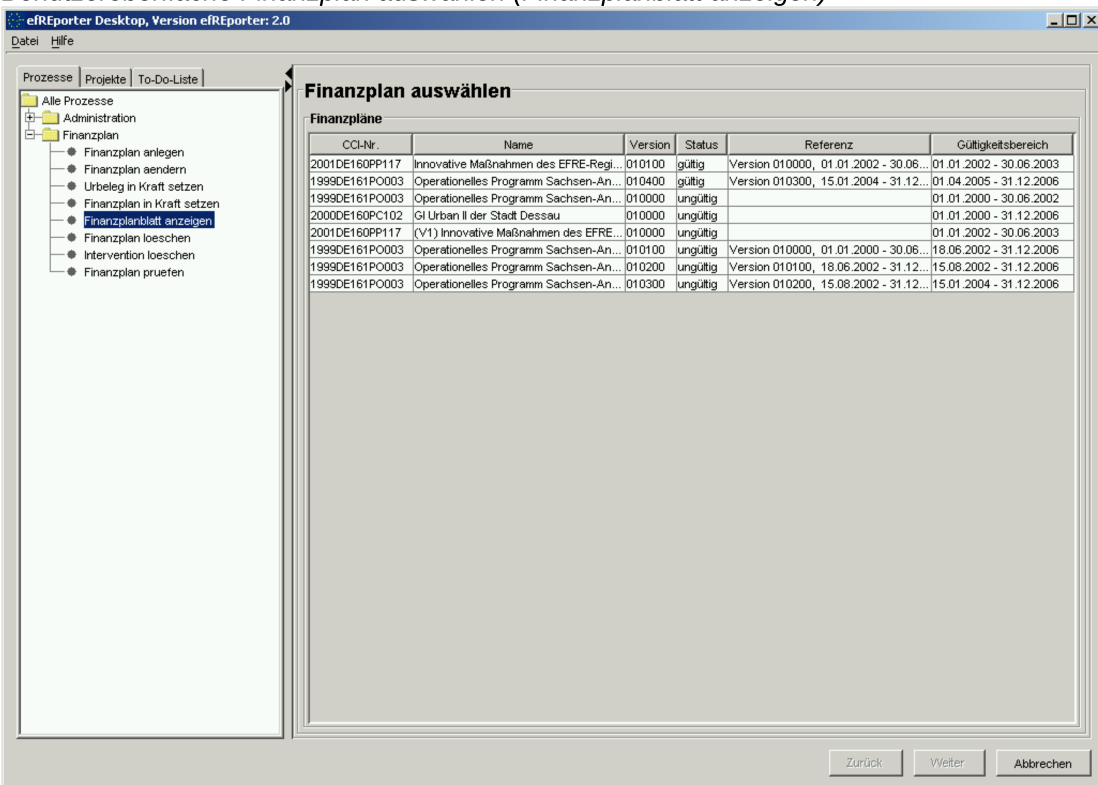


Den anzuzeigenden Finanzplan aus der Liste auswählen → Die Schaltfläche Weiter wird aktiviert:



CCI-Nr.	Name	Version	Status	Referenz	Gültigkeitsbereich
2001DE160PP117	Innovative Maßnahmen des EFRE-Region...	010100	gültig	Version 010000, 01.01.2002 - 30...	01.01.2002 - 30.06.2003
1999DE161PO003	Operationelles Programm Sachsen-Anhal...	010400	gültig	Version 010300, 15.01.2004 - 31...	01.04.2005 - 31.12.2006
1999DE161PO003	Operationelles Programm Sachsen-Anhal...	010000	ungültig		01.01.2000 - 30.06.2002
2000DE160PC102	GI Urban II der Stadt Dessau	010000	ungültig		01.01.2000 - 31.12.2006
2001DE160PP117	(V1) Innovative Maßnahmen des EFRE-R...	010000	ungültig		01.01.2002 - 30.06.2003
1999DE161PO003	Operationelles Programm Sachsen-Anhal...	010100	ungültig	Version 010000, 01.01.2000 - 30...	18.06.2002 - 31.12.2006
1999DE161PO003	Operationelles Programm Sachsen-Anhal...	010200	ungültig	Version 010100, 18.06.2002 - 31...	15.08.2002 - 31.12.2006
1999DE161PO003	Operationelles Programm Sachsen-Anhal...	010300	ungültig	Version 010200, 15.08.2002 - 31...	15.01.2004 - 31.12.2006

Benutzeroberfläche Finanzplan auswählen (Finanzplanblatt anzeigen)



CCI-Nr.	Name	Version	Status	Referenz	Gültigkeitsbereich
2001DE160PP117	Innovative Maßnahmen des EFRE-Regi...	010100	gültig	Version 010000, 01.01.2002 - 30.06...	01.01.2002 - 30.06.2003
1999DE161PO003	Operationelles Programm Sachsen-An...	010400	gültig	Version 010300, 15.01.2004 - 31.12...	01.04.2005 - 31.12.2006
1999DE161PO003	Operationelles Programm Sachsen-An...	010000	ungültig		01.01.2000 - 30.06.2002
2000DE160PC102	GI Urban II der Stadt Dessau	010000	ungültig		01.01.2000 - 31.12.2006
2001DE160PP117	(V1) Innovative Maßnahmen des EFRE...	010000	ungültig		01.01.2002 - 30.06.2003
1999DE161PO003	Operationelles Programm Sachsen-An...	010100	ungültig	Version 010000, 01.01.2000 - 30.06...	18.06.2002 - 31.12.2006
1999DE161PO003	Operationelles Programm Sachsen-An...	010200	ungültig	Version 010100, 18.06.2002 - 31.12...	15.08.2002 - 31.12.2006
1999DE161PO003	Operationelles Programm Sachsen-An...	010300	ungültig	Version 010200, 15.08.2002 - 31.12...	15.01.2004 - 31.12.2006

- **Aktivität Finanzplanstammdaten**

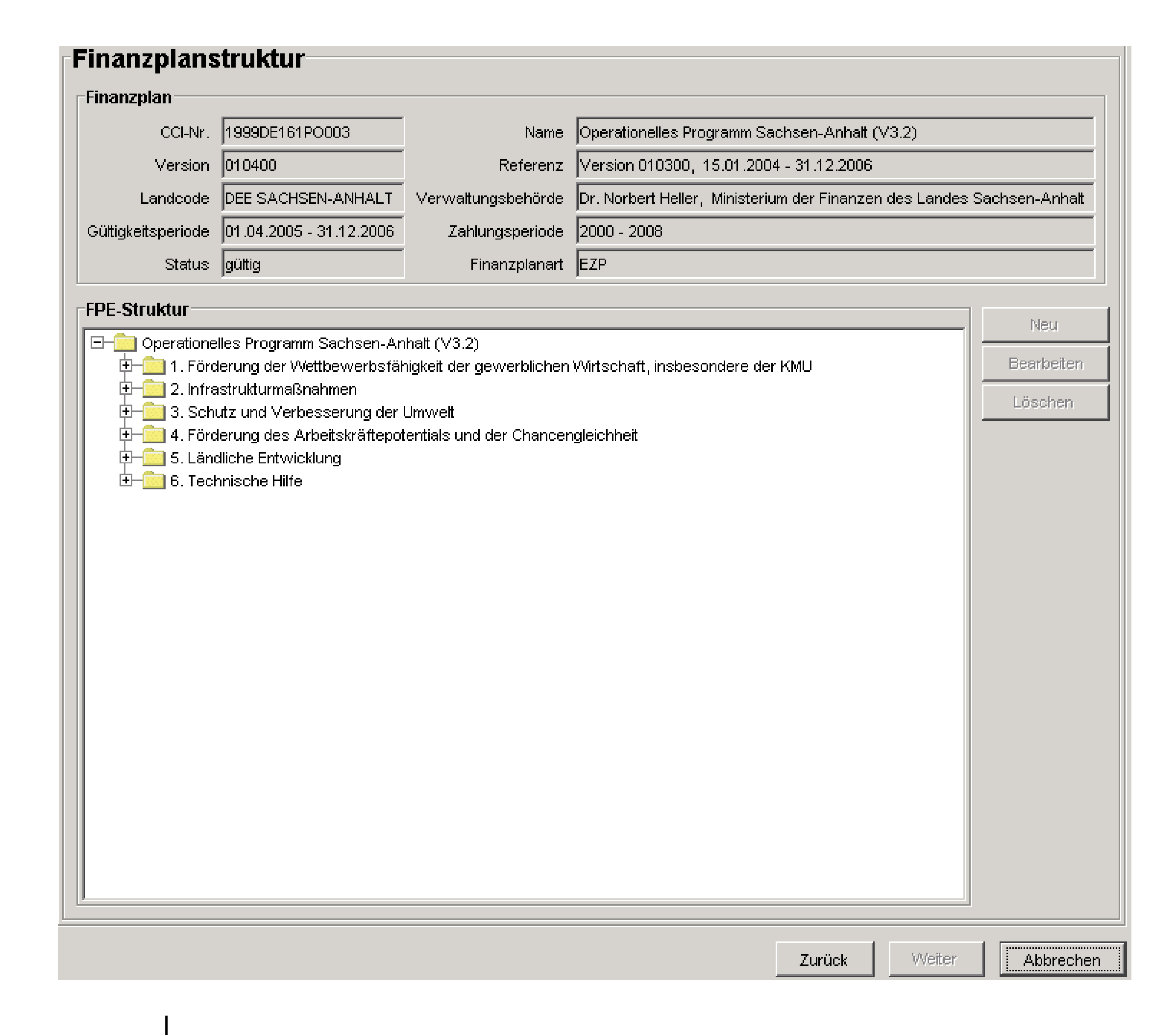
Im Rahmen dieser Aktivität werden die Daten angezeigt, die eine Version des Finanzplanes identifizieren und beschreiben. Die Interventionsdaten werden ebenso angezeigt.

Benutzeroberfläche Finanzplanstammdaten (Finanzplanblatt anzeigen)

- **Aktivität Finanzplanstruktur**

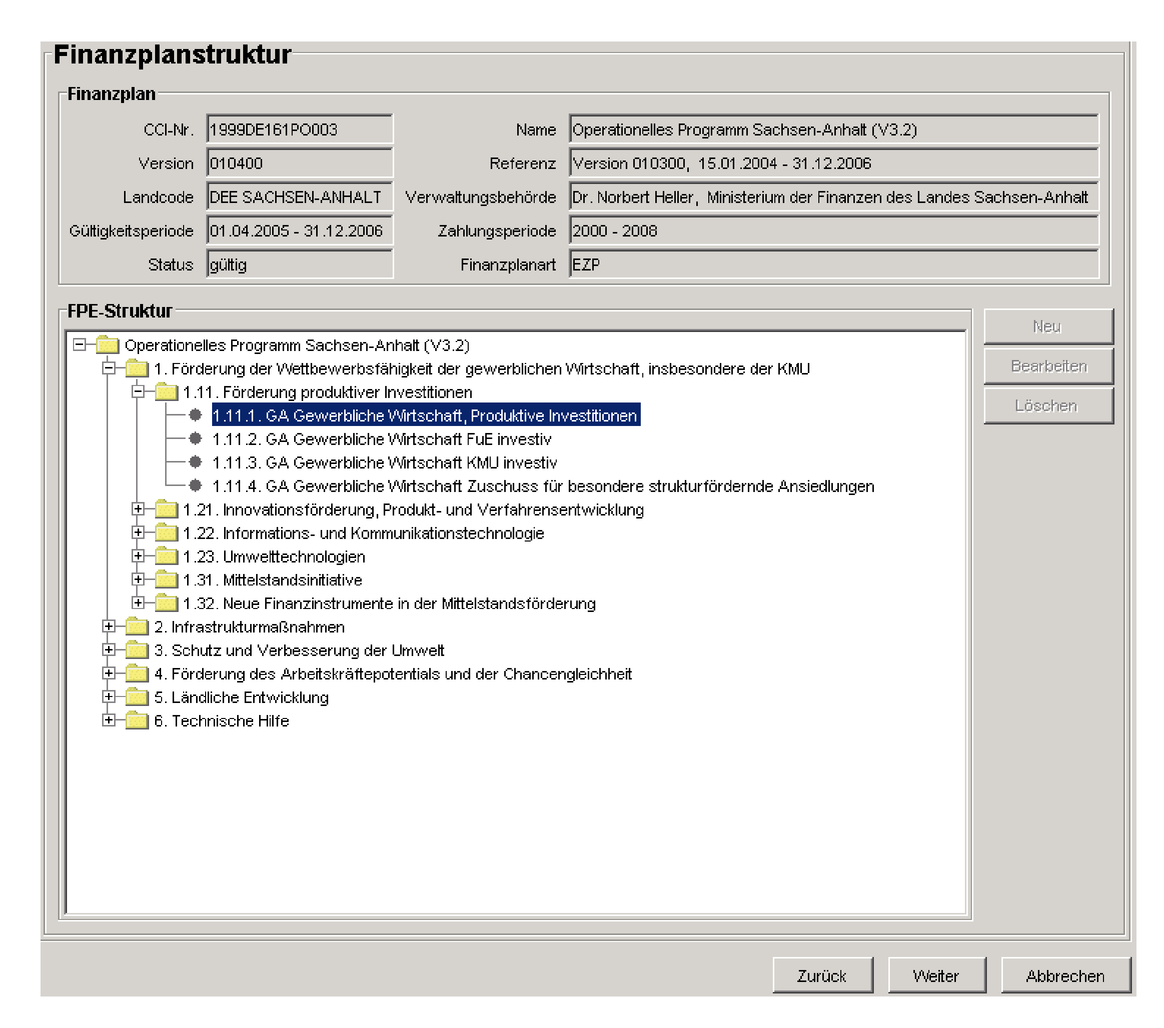
Im Rahmen dieser Aktivität wird die Struktur des Finanzplanes angezeigt. Für die weitere Anzeige der Details eines Finanzplanelementes muss ein primäres Finanzplanelement ausgewählt werden.

Nach dem Prozessstart ist die Schaltfläche Weiter deaktiviert:

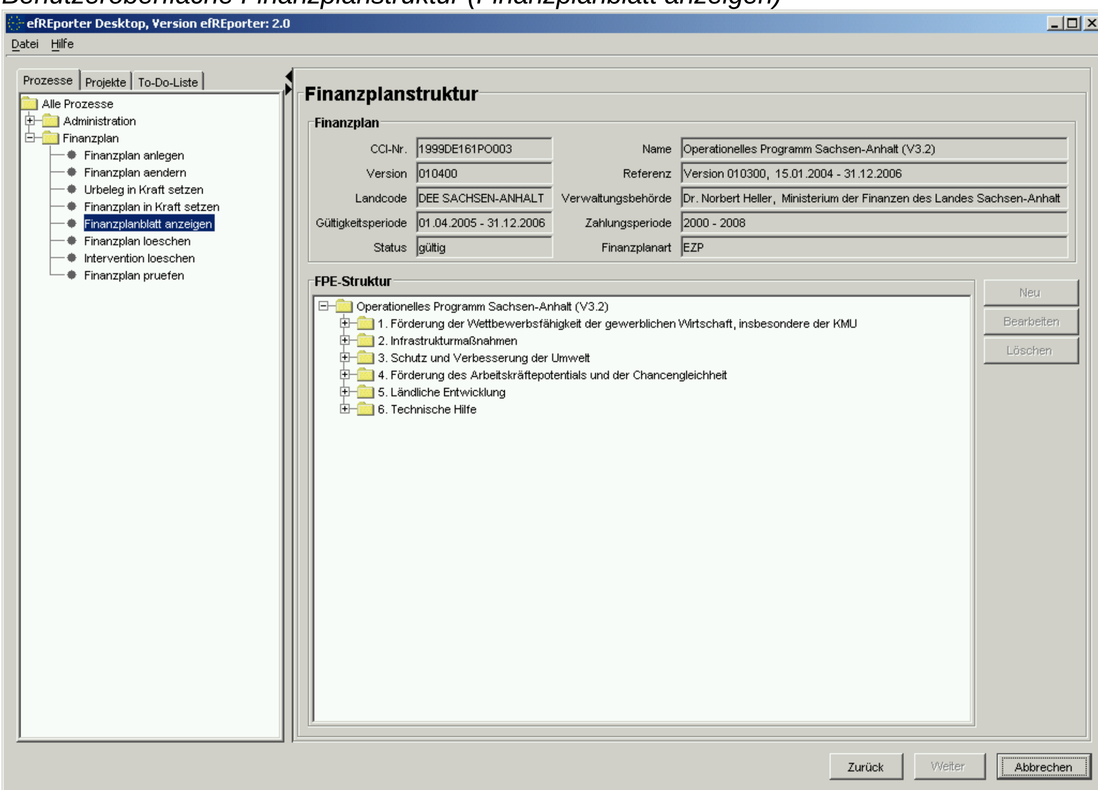


↓

Das anzuzeigende primäres Finanzplanelement im Baum auswählen → Die Schaltfläche Weiter wird aktiviert:



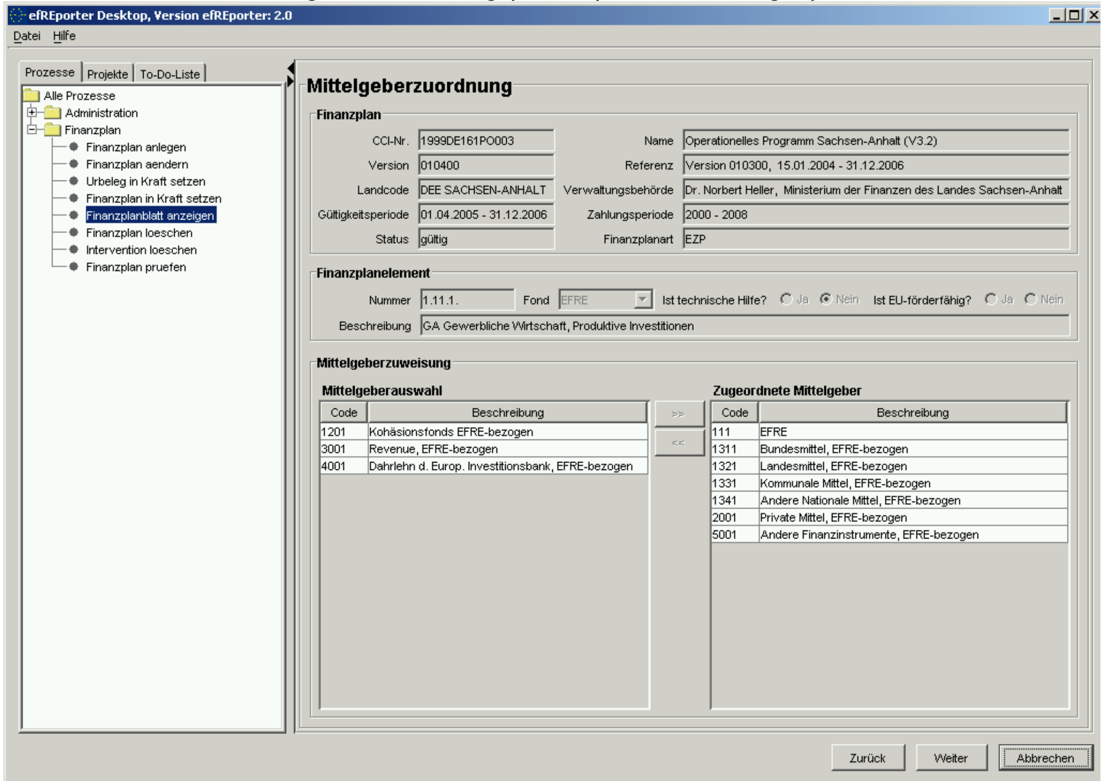
Benutzeroberfläche Finanzplanstruktur (Finanzplanblatt anzeigen)



- ## Aktivität Mittelgeberzuordnung

Es wird die Mittelgeberzuordnung zu dem ausgewählten Finanzplanelement angezeigt.

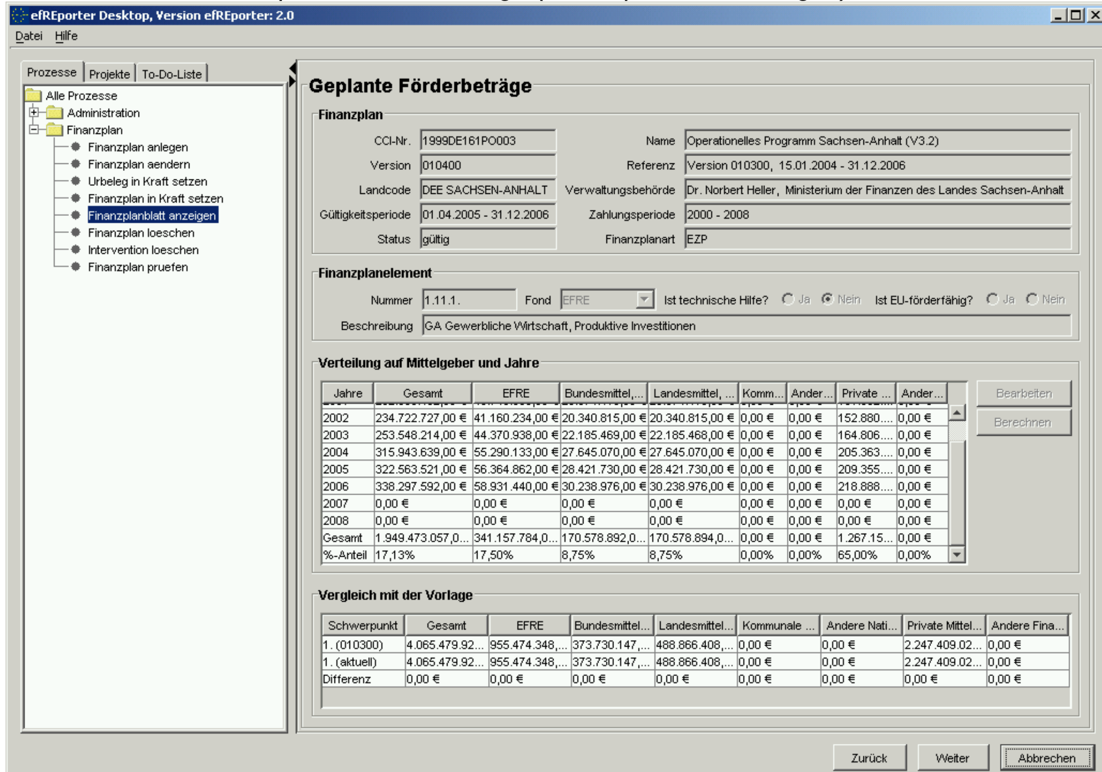
Benutzeroberfläche Mittelgeberzuordnung (Finanzplanblatt anzeigen)



- ## Aktivität Geplante Förderbeträge

Es wird die Verteilung der Fördergelder auf Mittelgeber und Jahre der Zahlungsperiode des ausgewählten Finanzplanelementes angezeigt.
In der Zelle *%-Anteil/Gesamt* (Tabelle *Verteilung auf Mittelgeber und Jahre*) steht die %-Anteil des Finanzplanelementes an dem zugeordneten Fonds. Wenn einem Schwerpunkt (*Ist technische Hilfe* = *Ja*) kein Fonds zugeordnet ist, steht in dieser Zelle *Kein Fonds*.
Für die Finanzpläne EZP und OP werden die Summen der geplanten Förderbeträge auf der Schwerpunktebene mit dem Finanzplan, der als Vorlage diente, verglichen und angezeigt (Tabelle *Vergleich mit der Vorlage*).

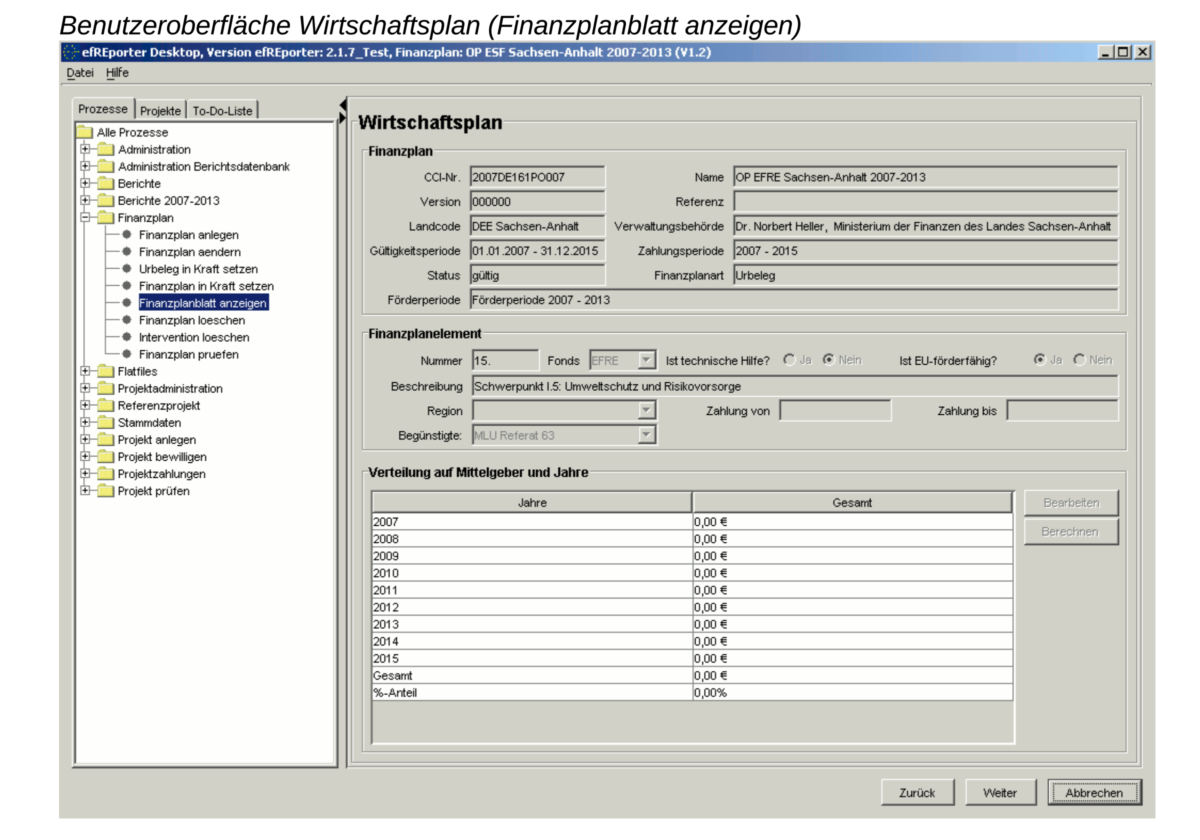
Benutzeroberfläche Geplante Förderbeträge (Finanzplanblatt anzeigen)



- ## Aktivität Wirtschaftsplan

Es wird die Verteilung der Gelder auf Mittelgeber und Jahre der Zahlungsperiode des ausgewählten Finanzplanelementes angezeigt.
In der Zelle *%-Anteil/Gesamt* (Tabelle *Verteilung auf Mittelgeber und Jahre*) steht die %-Anteil des Finanzplanelementes an dem zugeordneten Fonds. Wenn einem Schwerpunkt (*Ist technische Hilfe* = *Ja*) kein Fonds zugeordnet ist, steht in dieser Zelle *Kein Fonds*.

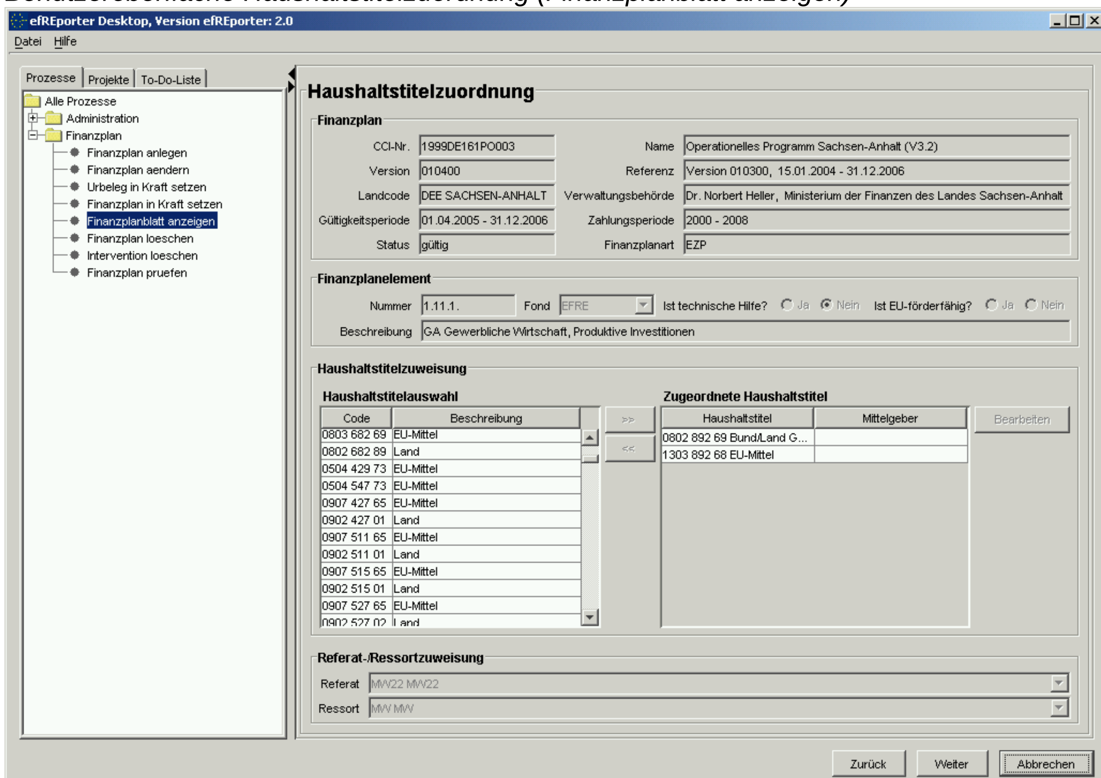
Benutzeroberfläche Wirtschaftsplan (Finanzplanblatt anzeigen)



- ## **Aktivität Haushaltstitelzuordnung**

Die zugeordneten Haushaltstitel und die Referat-/Ressortzuweisung zu dem ausgewählten Finanzplanelement werden angezeigt.

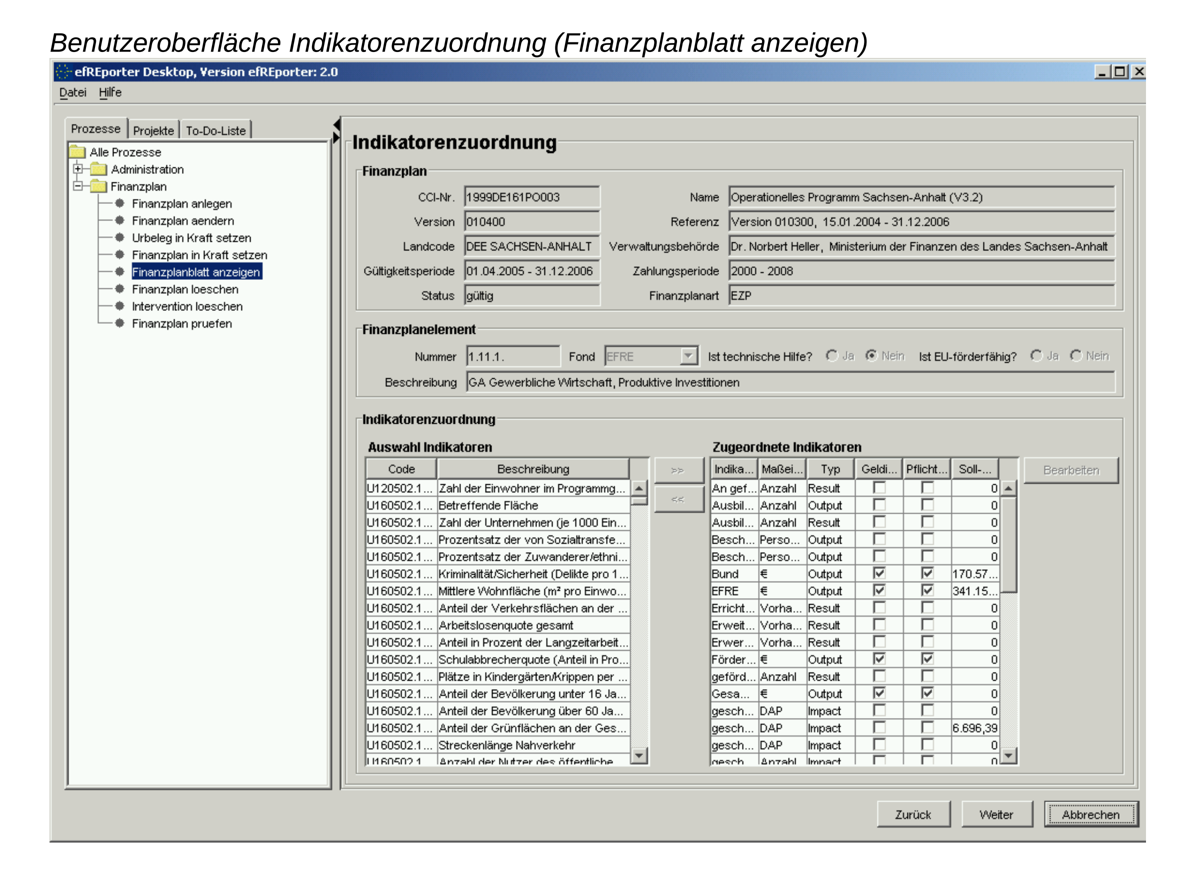
Benutzeroberfläche Haushaltstitelzuordnung (Finanzplanblatt anzeigen)



- ## Aktivität Indikatorenzuordnung

Die zugeordneten Indikatoren zu dem ausgewählten Finanzplanelement werden angezeigt.

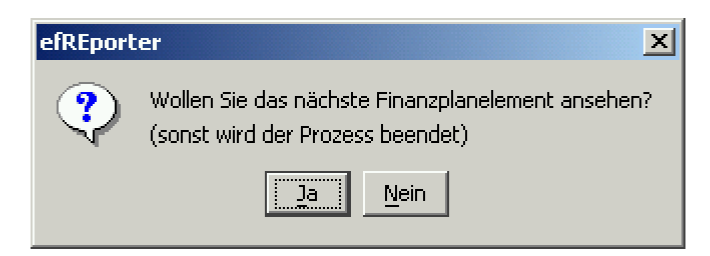
Benutzeroberfläche Indikatorenzuordnung (Finanzplanblatt anzeigen)



- **Aktivität EU-Code/Prioritätsthemazuordnung**

Die zugeordneten EU-Codes/Prioritätsthemen zu dem ausgewählten Finanzplanelement werden angezeigt.

Beim Beenden erscheint folgende Nachfrage:



Wird die Nachfrage mit Ja beantwortet, kehrt die Anwendung zur Aktivität Finanzplanstruktur. Das nächste Finanzplanelement kann ausgewählt und angezeigt werden. Wird die Nachfrage mit Nein beantwortet, wird der Prozess beendet.

Benutzeroberfläche Prioritätsthemazuordnung (Finanzplanblatt anzeigen)

Finanzplan löschen

Ein Finanzplan im Status Entwurf kann gelöscht werden.

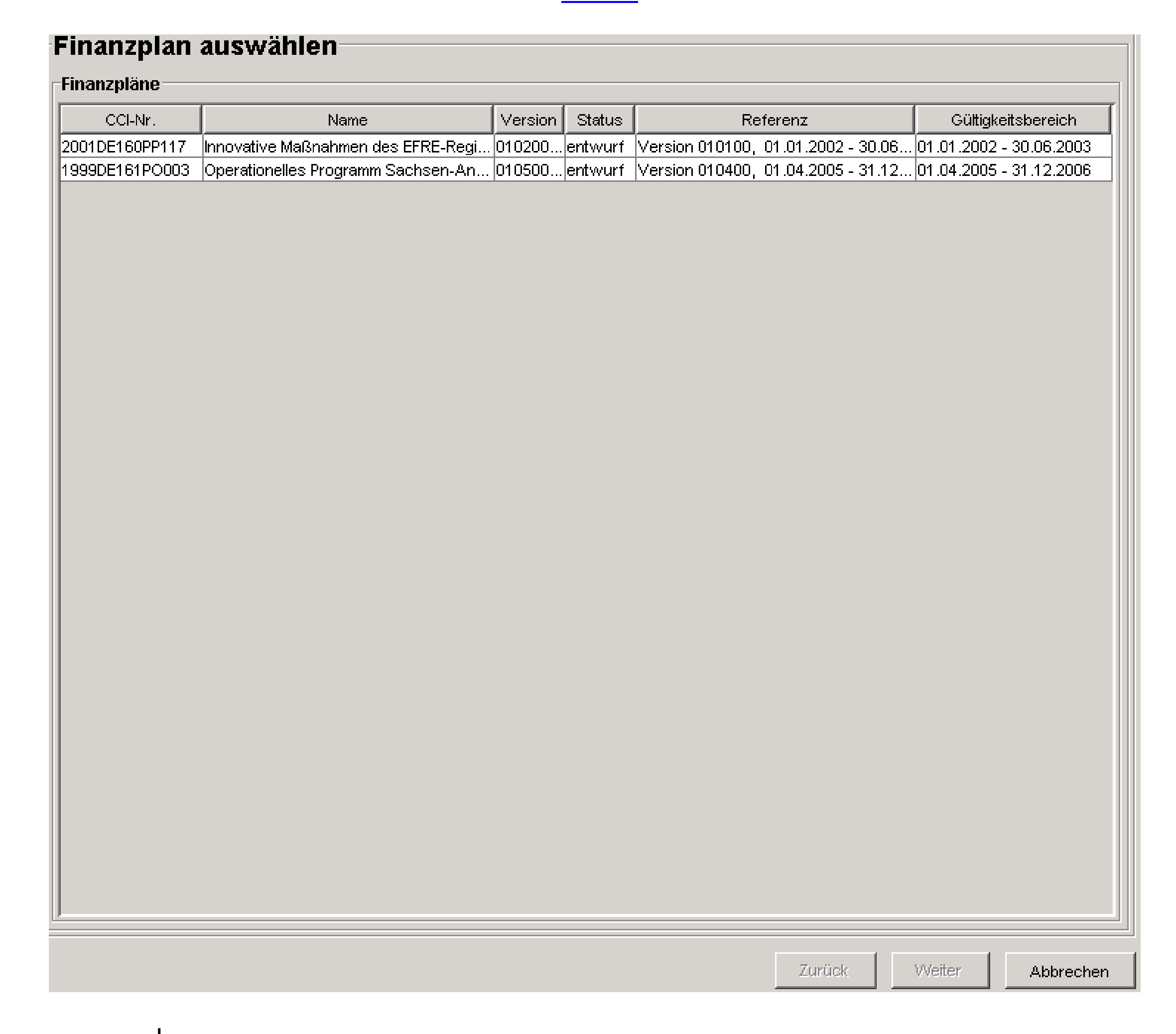
Aktivitäten

Für alle Aktivitäten gilt: Der Eingabemodus ist gesperrt.

- **Aktivität Finanzplan auswählen**

Alle Finanzpläne im Status Entwurf werden für die Auswahl angezeigt.

Nach dem Prozessstart ist die Schaltfläche Weiter deaktiviert:



Finanzplan auswählen

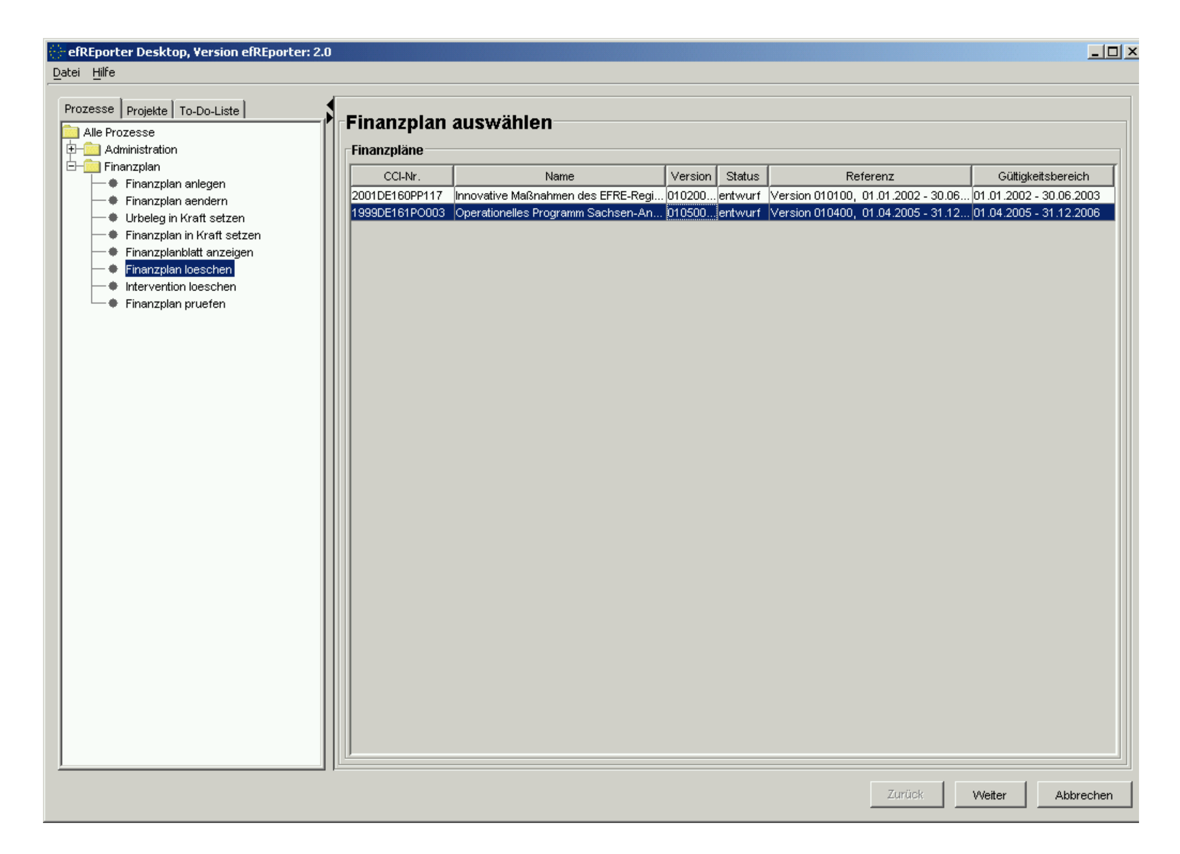
Finanzpläne

CCI-Nr.	Name	Version	Status	Referenz	Gültigkeitsbereich
2001DE160PP117	Innovative Maßnahmen des EFRE-Regi...	010200...	entwurf	Version 010100, 01.01.2002 - 30.06...	01.01.2002 - 30.06.2003
1999DE161PO003	Operationelles Programm Sachsen-An...	010500...	entwurf	Version 010400, 01.04.2005 - 31.12...	01.04.2005 - 31.12.2006

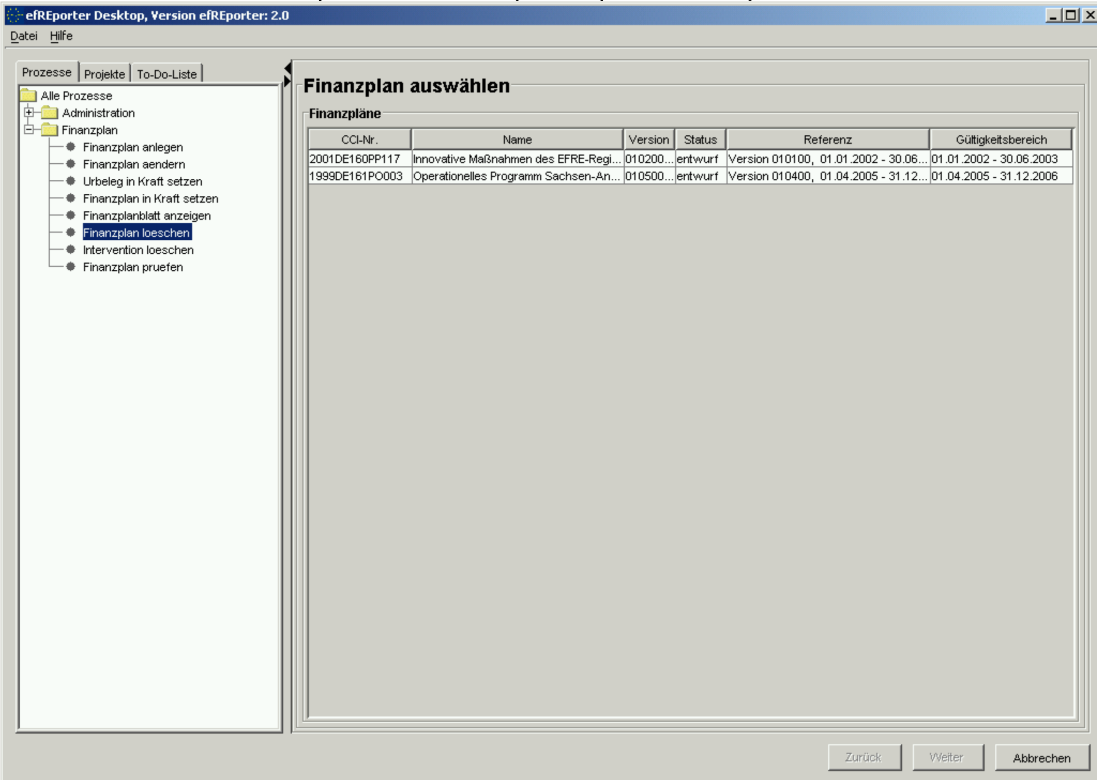
Zurück Weiter Abbrechen

↓

Den zu löschenden Finanzplan aus der Liste auswählen → Die Schaltfläche Weiter wird aktiviert:



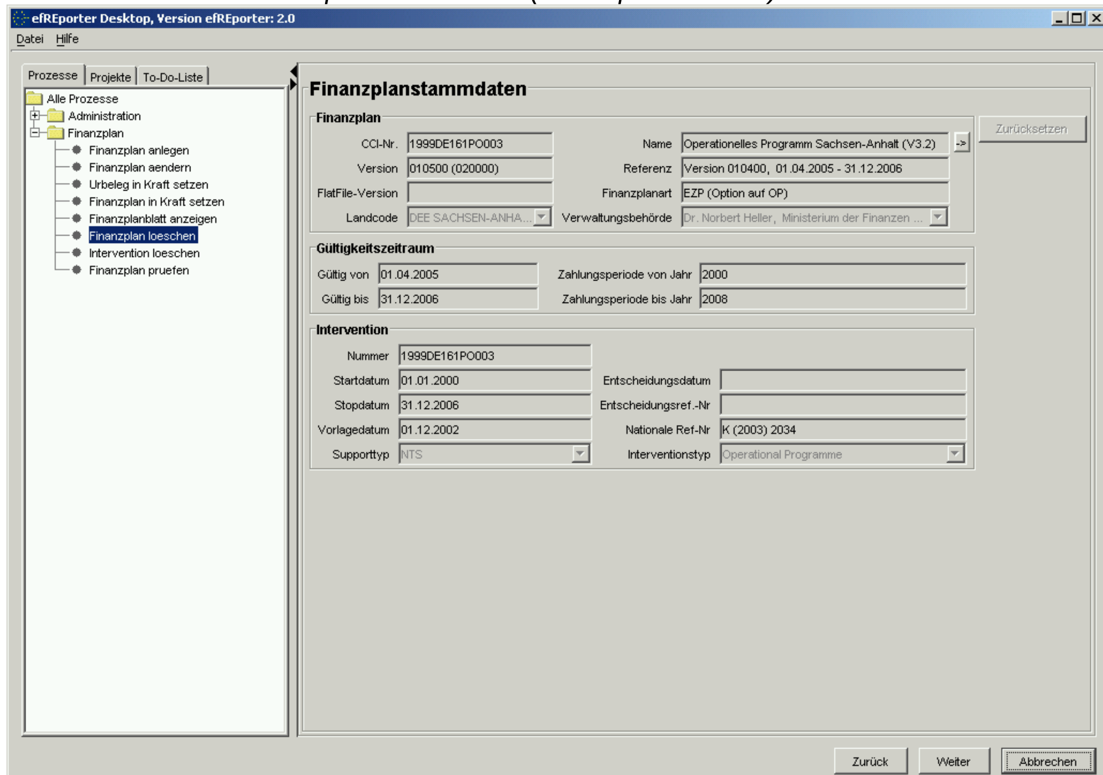
Benutzeroberfläche Finanzplan auswählen (Finanzplan löschen)



- ## Aktivität Finanzplanstammdaten

Im Rahmen dieser Aktivität werden die Daten angezeigt, die die zu löschende Version des Finanzplanes identifizieren und beschreiben. Die Interventionsdaten werden ebenso angezeigt.

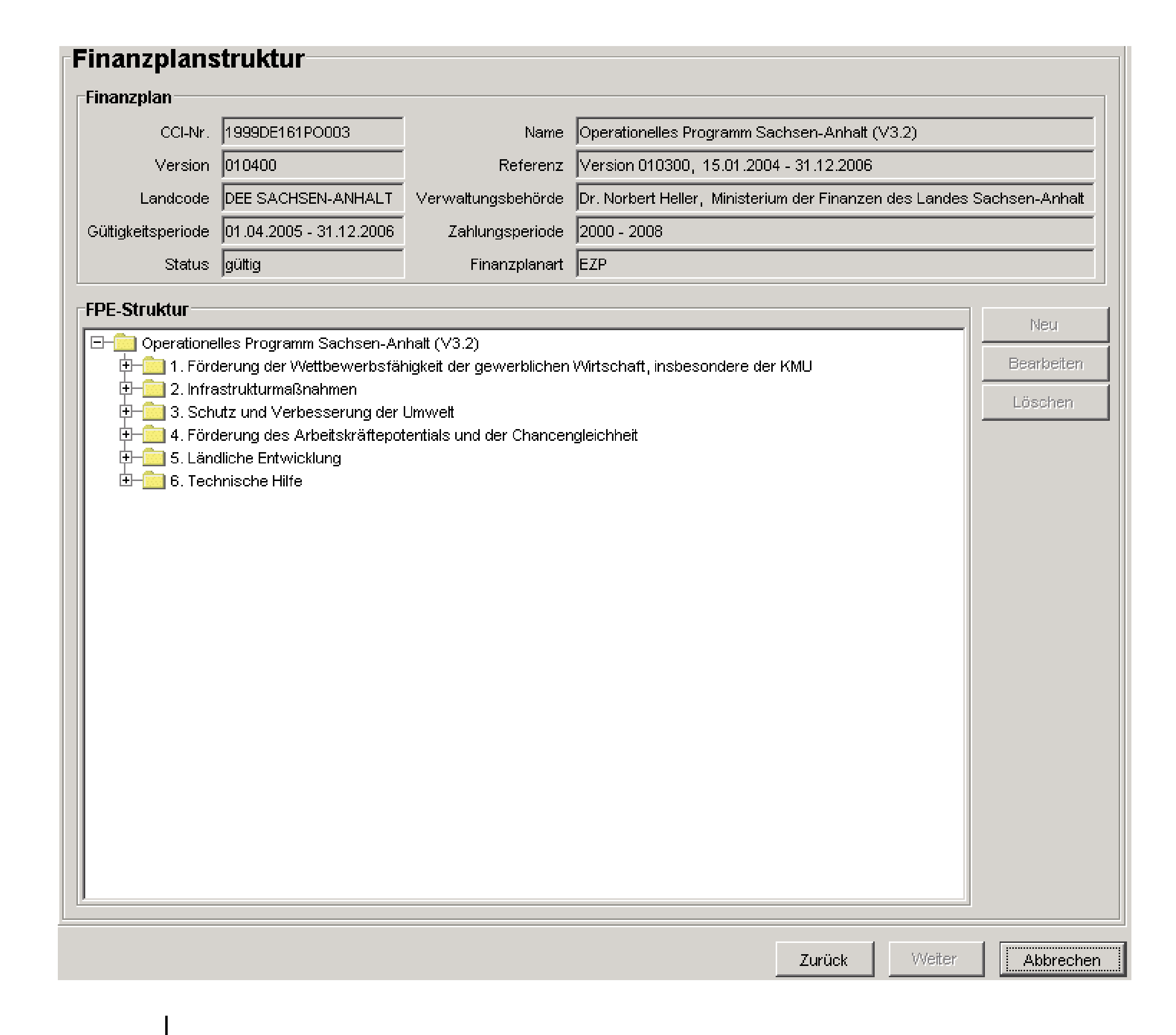
Benutzeroberfläche Finanzplanstammdaten (Finanzplan löschen)



- **Aktivität Finanzplanstruktur**

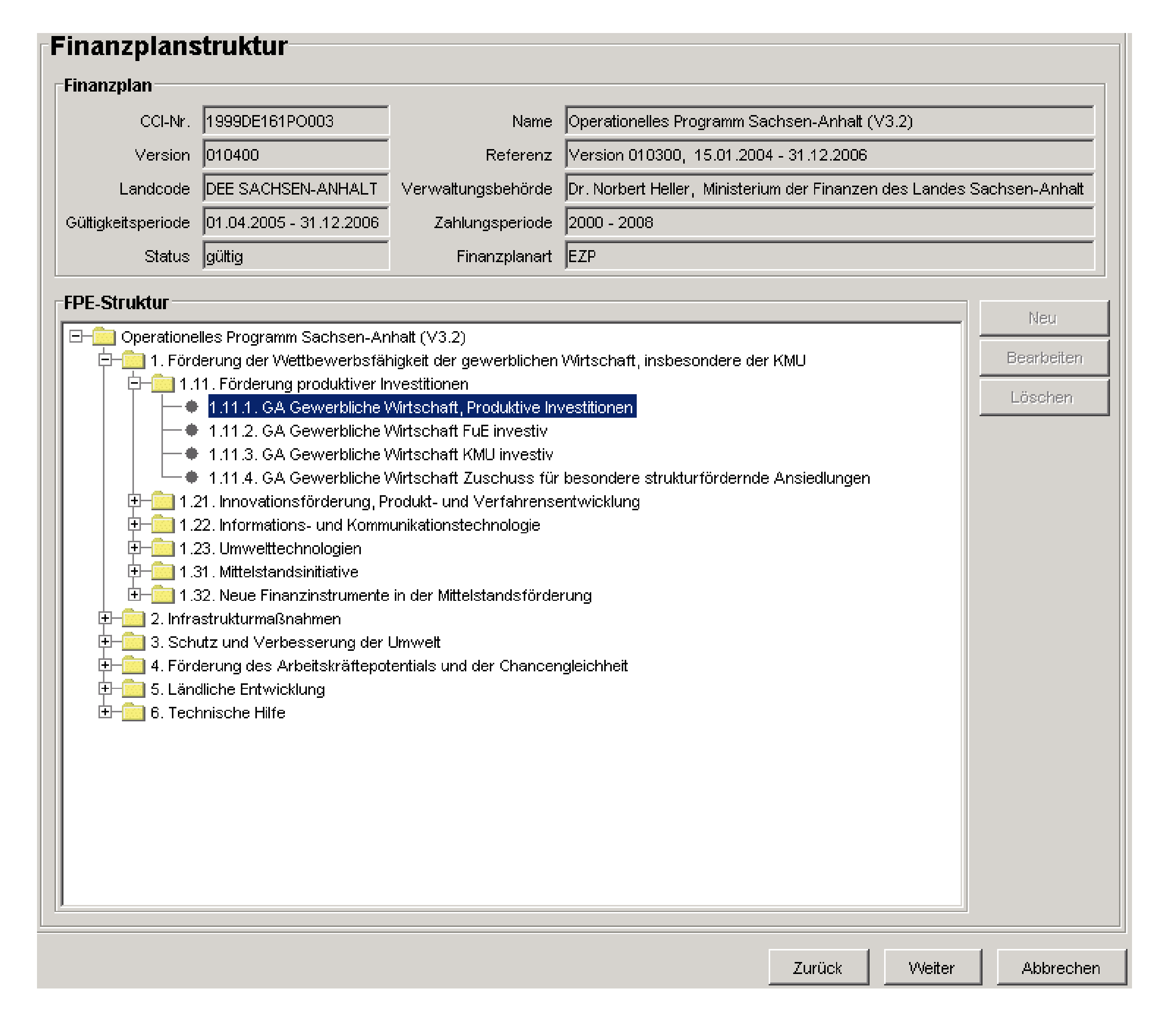
Im Rahmen dieser Aktivität wird die Struktur des zu löschenden Finanzplanes angezeigt. Für die weitere Anzeige der Details eines Finanzplanelementes muss ein primäres Finanzplan-element ausgewählt werden.

Nach dem Prozessstart ist die Schaltfläche Weiter deaktiviert:

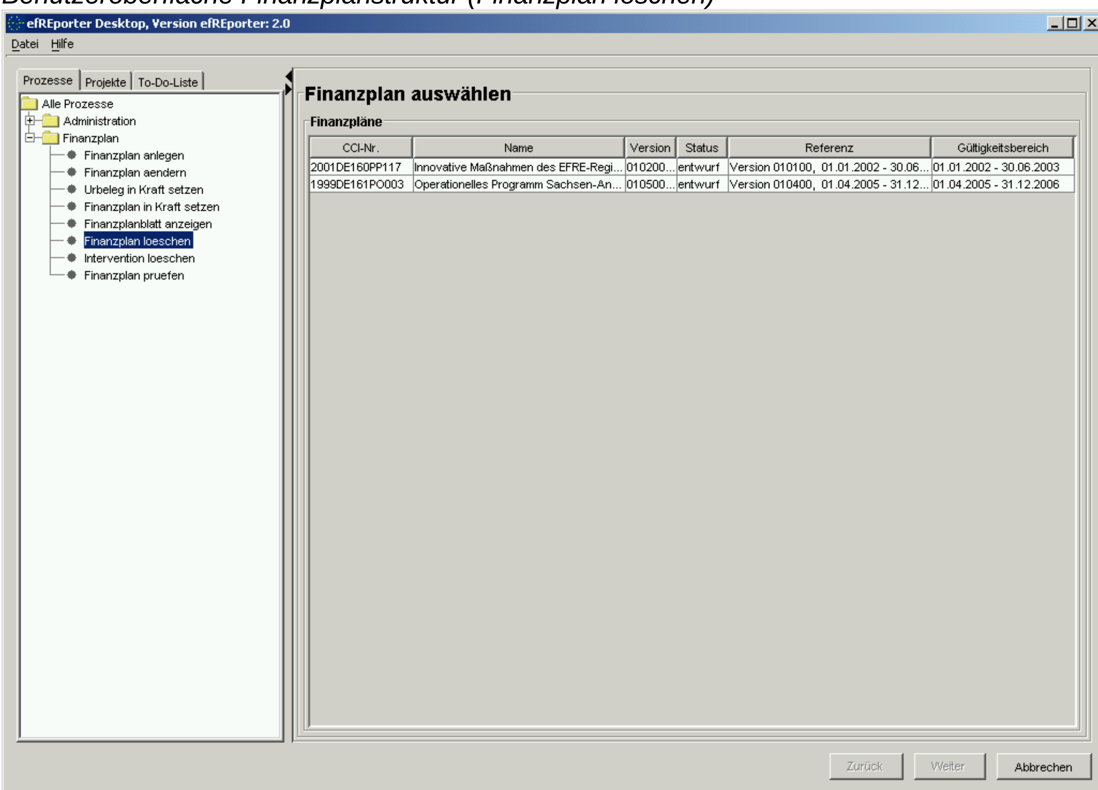


↓

Das anzuzeigende primäre Finanzplanelement im Baum auswählen → Die Schaltfläche Weiter wird aktiviert:



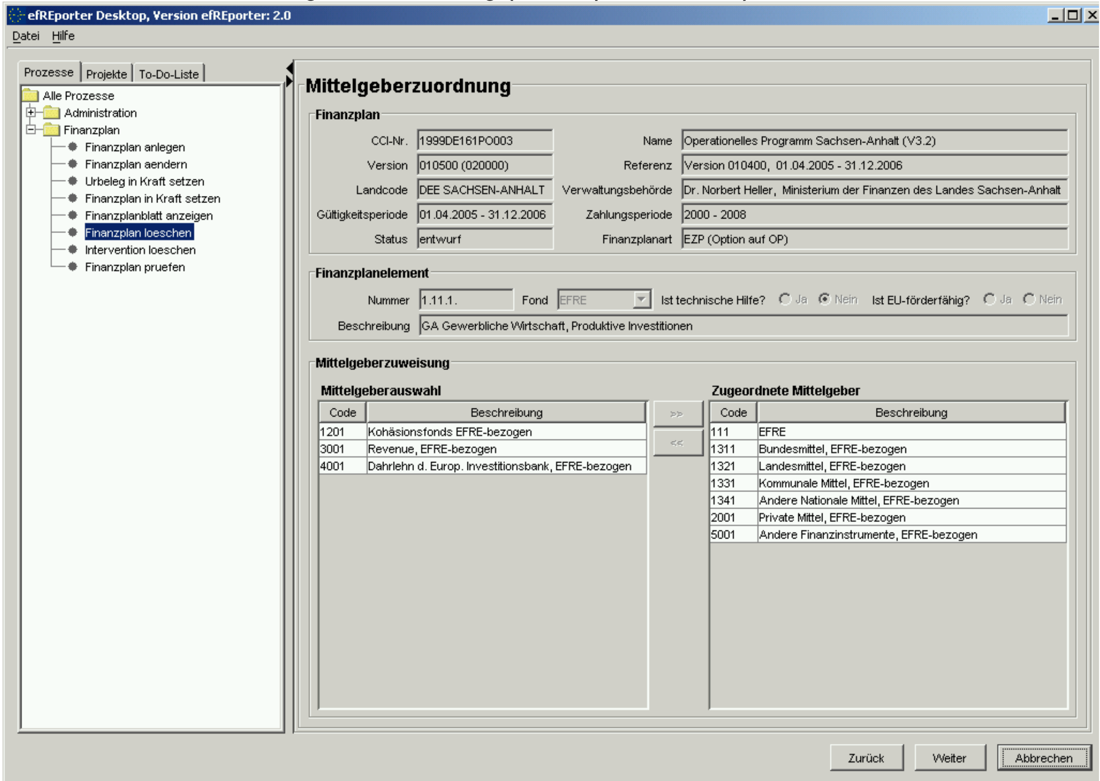
Benutzeroberfläche Finanzplanstruktur (Finanzplan löschen)



- ## Aktivität Mittelgeberzuordnung

Es wird die Mittelgeberzuordnung zu dem ausgewählten Finanzplanelement angezeigt.

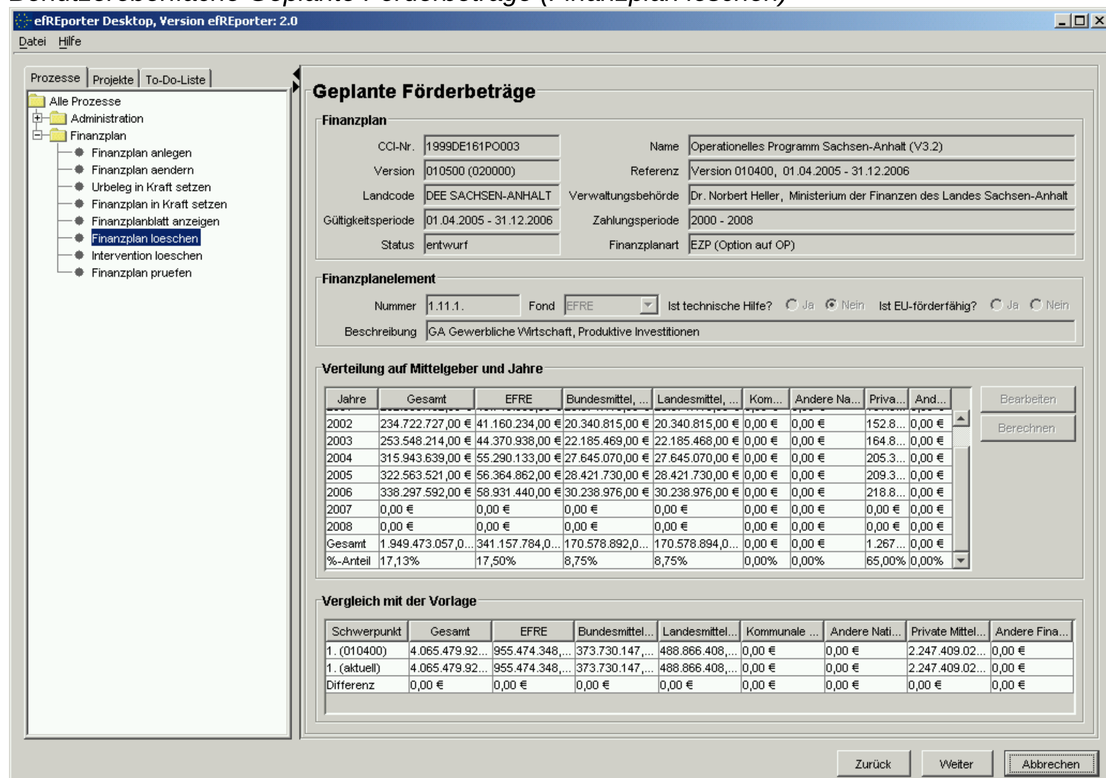
Benutzeroberfläche Mittelgeberzuordnung (Finanzplan löschen)



- ## Aktivität Geplante Förderbeträge

Es wird die Verteilung der Fördergelder auf Mittelgeber und Jahre der Zahlungsperiode des ausgewählten Finanzplanelementes angezeigt. In der Zelle *%-Anteil/Gesamt* (Tabelle *Verteilung auf Mittelgeber und Jahre*) steht die %-Anteil des Finanzplanelementes an dem zugeordneten Fonds. Wenn einem Schwerpunkt (*Ist technische Hilfe = Ja*) kein Fonds zugeordnet ist, steht in dieser Zelle *Kein Fonds*. Die Verteilung der Förderbeträge auf der Schwerpunktebene wird mit der vorherigen Version verglichen.

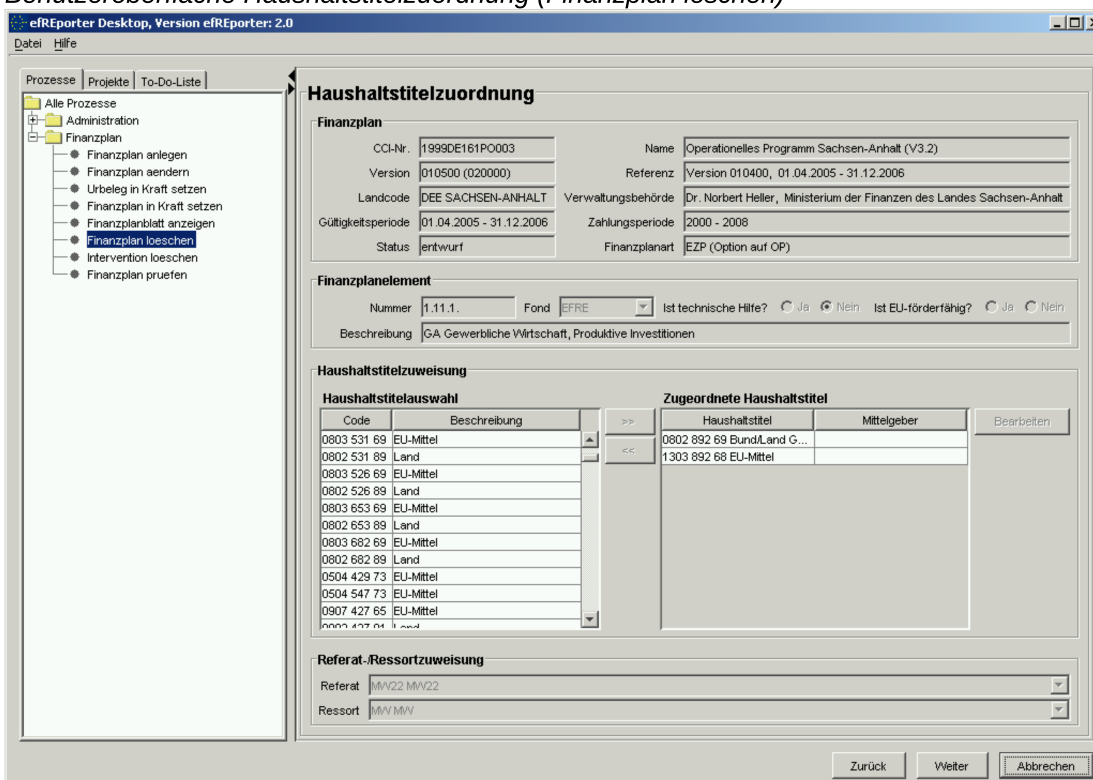
Benutzeroberfläche Geplante Förderbeträge (Finanzplan löschen)



- **Aktivität Haushaltstitelzuordnung**

Die zugeordneten Haushaltstitel und die Referat-/Ressortzuweisung zu dem ausgewählten Finanzplanelement werden angezeigt.

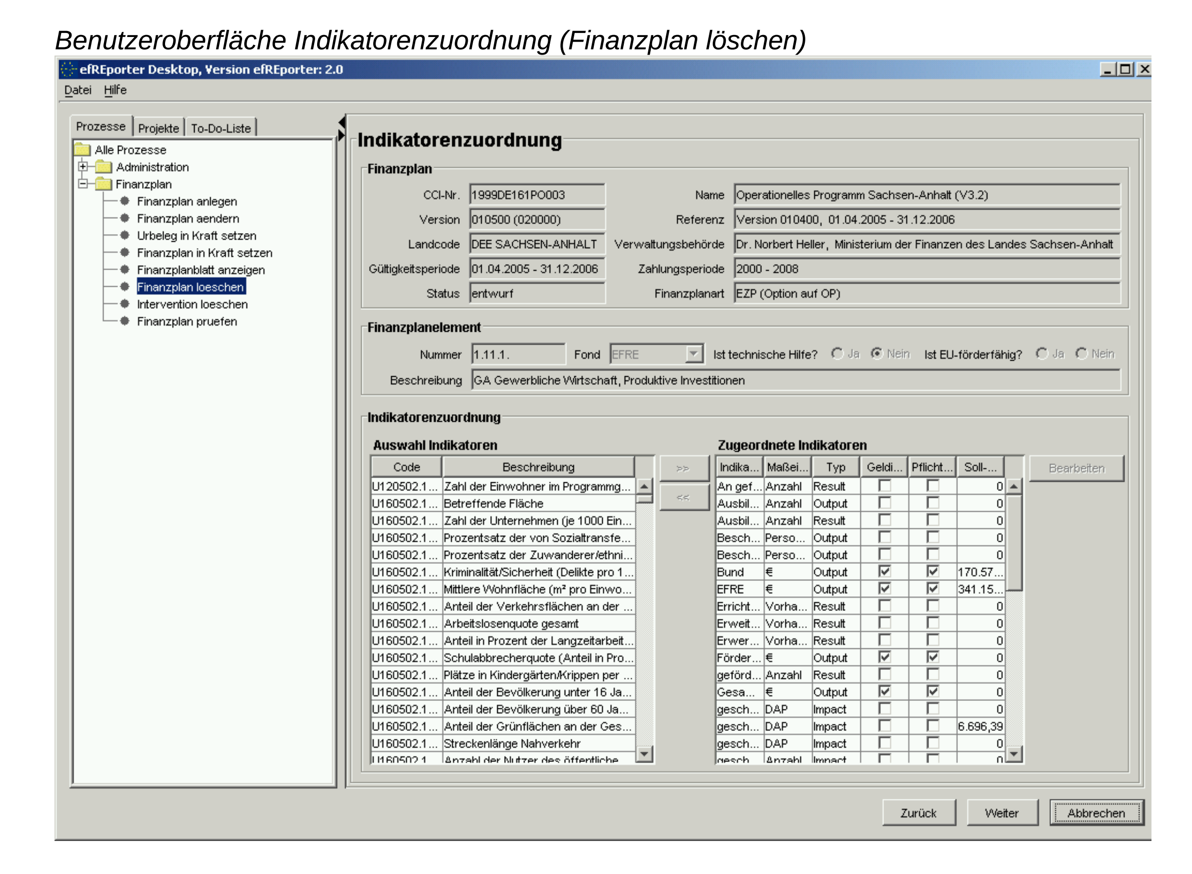
Benutzeroberfläche Haushaltstitelzuordnung (Finanzplan löschen)



- ## Aktivität Indikatorenzuordnung

Die zugeordneten Indikatoren zu dem ausgewählten Finanzplanelement werden angezeigt.

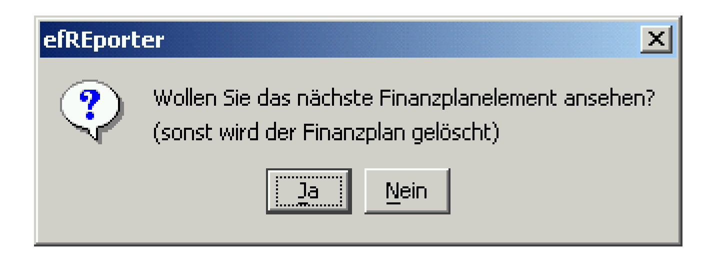
Benutzeroberfläche Indikatorenzuordnung (Finanzplan löschen)



- **Aktivität EU-Codezuordnung**

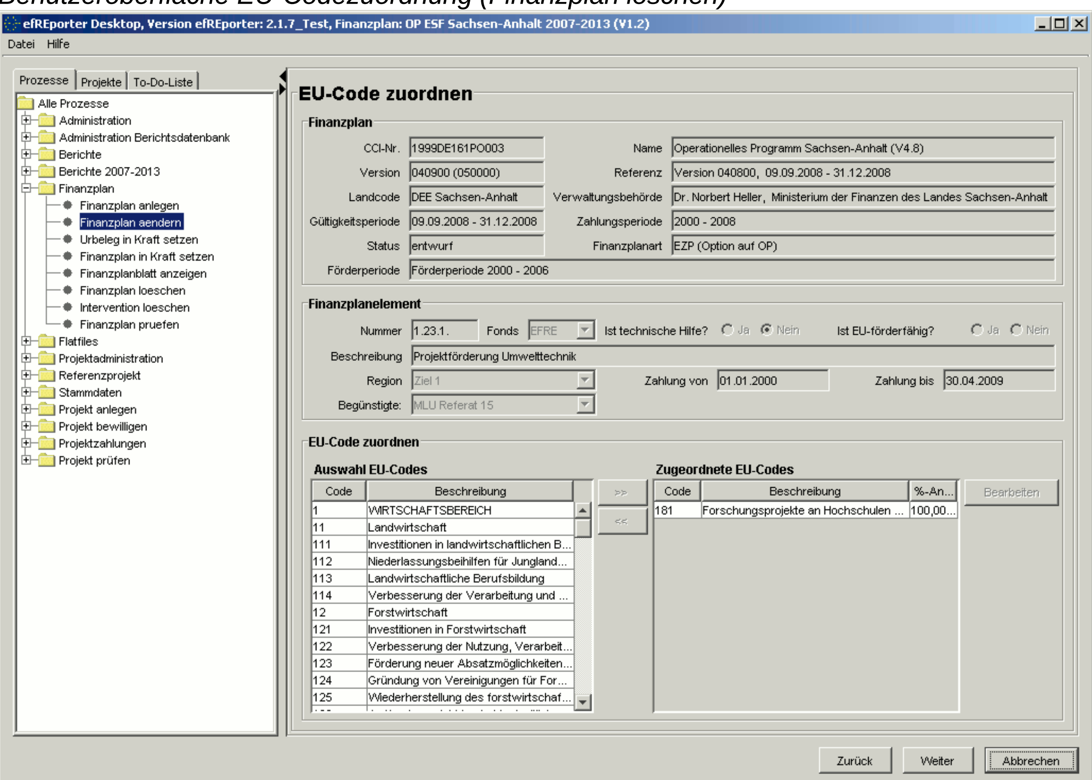
Die zugeordneten EU-Codes zu dem ausgewählten Finanzplanelement werden angezeigt.

Beim Beenden erscheint folgende Nachfrage:



Wird die Nachfrage mit Ja beantwortet, kehrt die Anwendung zur Aktivität Finanzplanstruktur zurück. Das nächste Finanzplanelement kann ausgewählt und angezeigt werden. Wird die Nachfrage mit Nein beantwortet, wird der ausgewählte Finanzplan gelöscht.

Benutzeroberfläche EU-Codezuordnung (Finanzplan löschen)



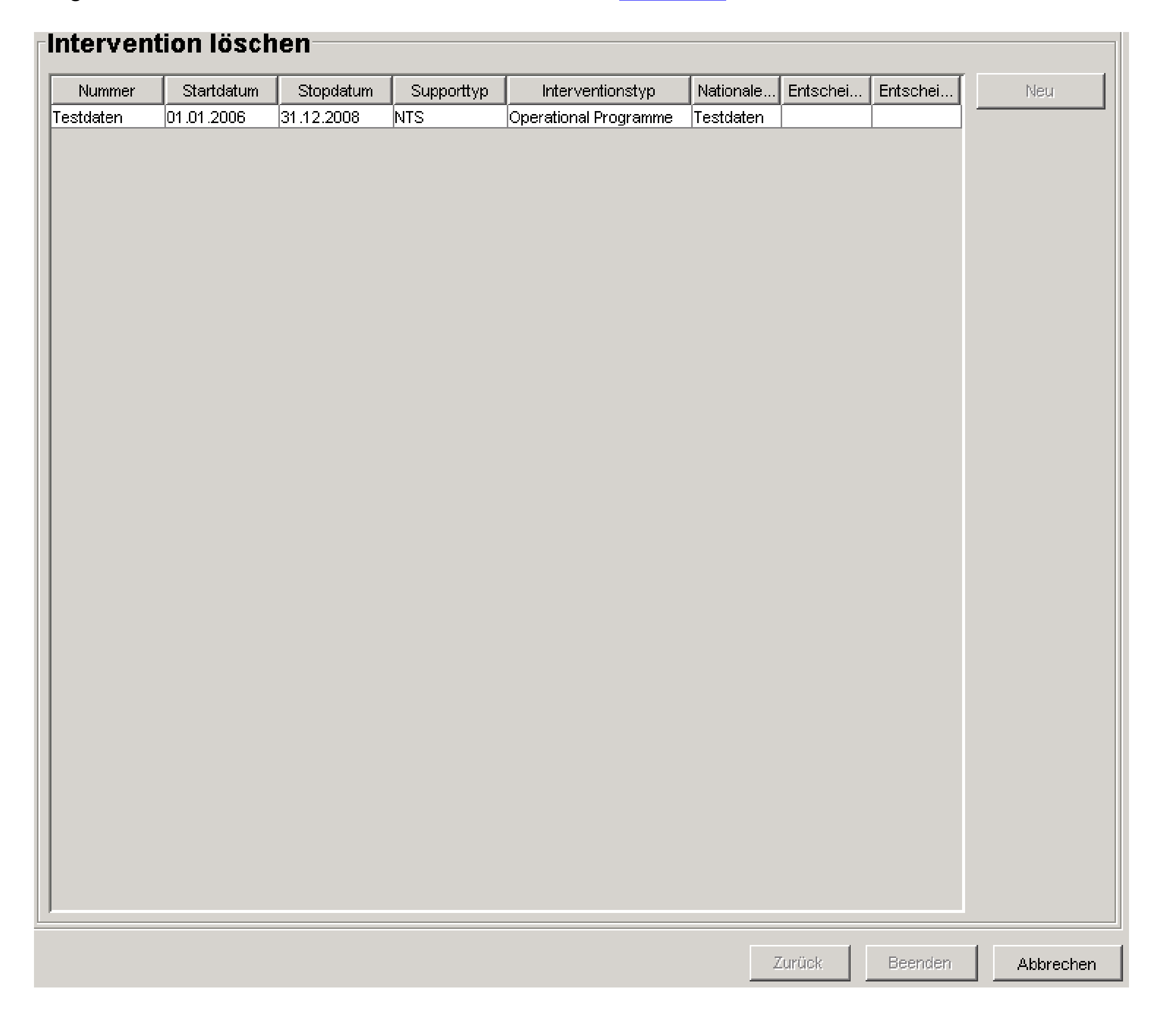
Intervention löschen

Eine Intervention, der noch kein Finanzplan zugeordnet ist, kann gelöscht werden.

Aktivitäten

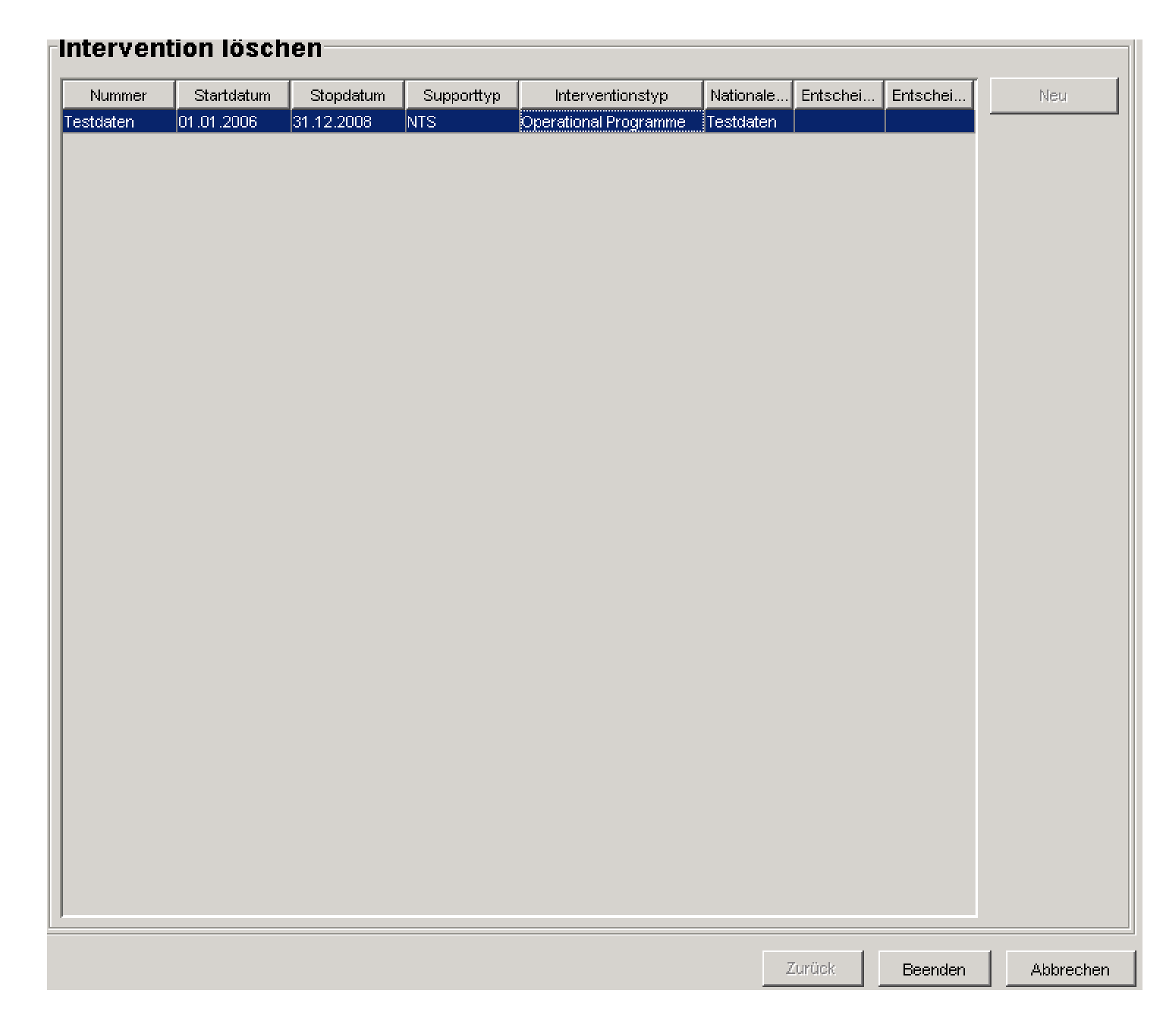
- **Aktivität Intervention löschen**

Die Interventionen, denen noch kein Finanzplan zugeordnet ist, werden zur Auswahl angezeigt. Nach dem Prozessstart ist die Schaltfläche Beenden deaktiviert:



↓

Nach der Auswahl der zu löschenden Intervention wird die Schaltfläche Beenden aktiviert:





Beim Beenden der Aktivität wird die ausgewählte Intervention gelöscht.

Finanzplan prüfen

Für einen Finanzplan oder Urbeleg im Status Entwurf kann geprüft werden, ob er in Kraft gesetzt werden kann.

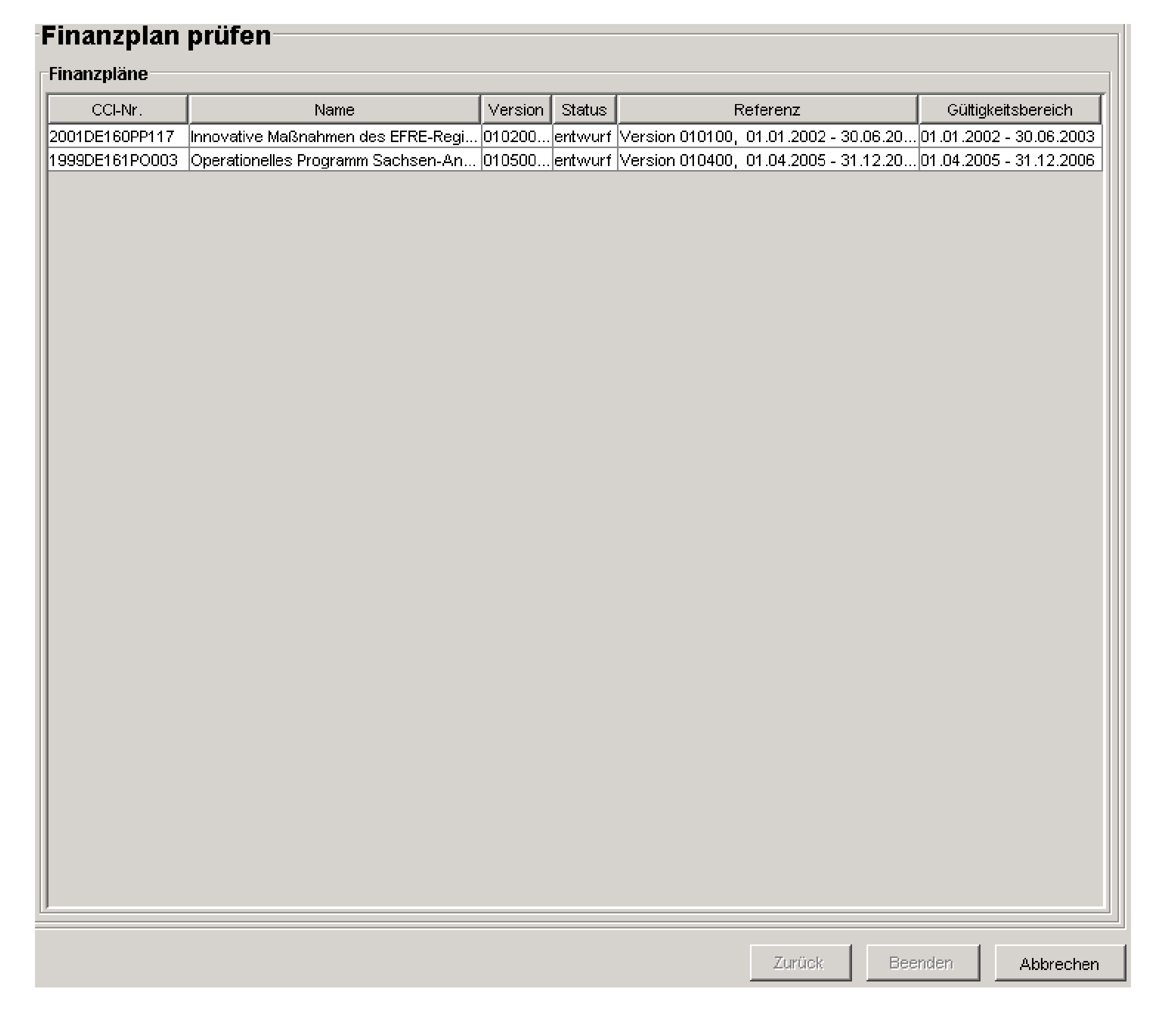
Aktivitäten

- **Aktivität Finanzplan auswählen**

Im Rahmen dieser Aktivität wird ein Finanzplan im Status Entwurf ausgewählt. Beim Beenden der Aktivität wird der ausgewählte Finanzplan darauf geprüft, ob er in Kraft gesetzt werden kann. Ist dies der Fall, wird eine Bestätigung ausgegeben oder es werden Warnungen ggf. Fehler und Warnungen angezeigt.

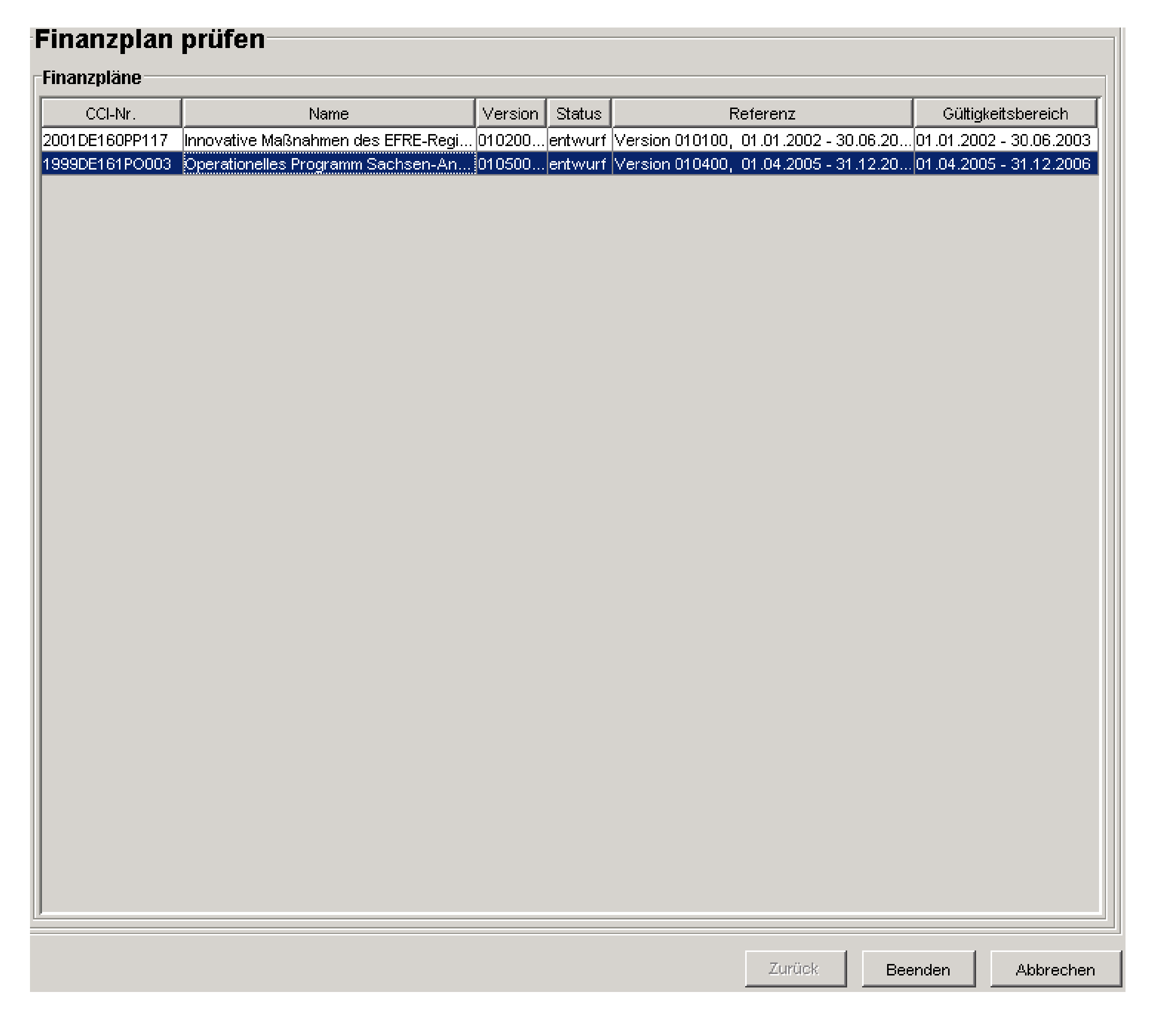
Die Prüfungsalgorithmen für einen Urbeleg siehe in der Aktivität EU-Code/Prioritätsthema zuordnen (Urbeleg in Kraft setzen), die Überprüfungsalgorithmen für eine weitere Version des Finanzplanes siehe in der Aktivität EU-Code/Prioritätsthema zuordnen (Finanzplan in Kraft setzen).

Nach dem Prozessstart ist die Schaltfläche Beenden deaktiviert:



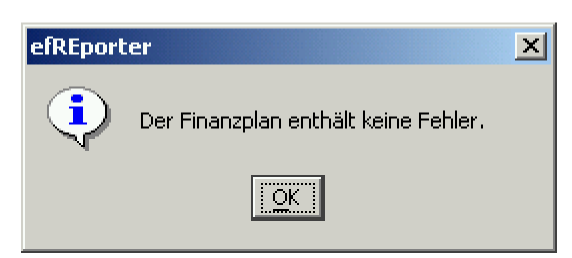
↓

Zu prüfenden Finanzplan aus der Liste auswählen ⟶ Die Schaltfläche Beenden wird aktiviert:

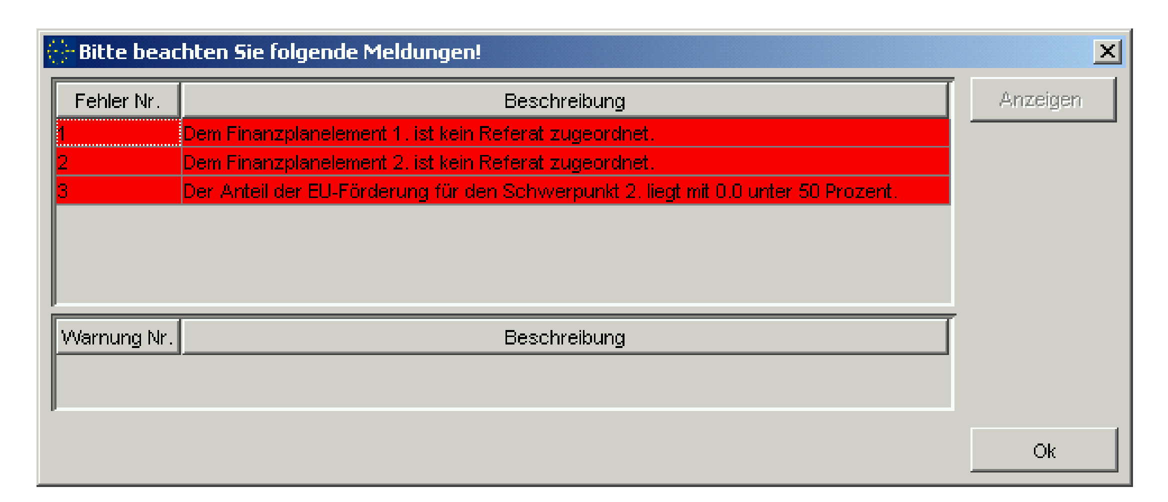




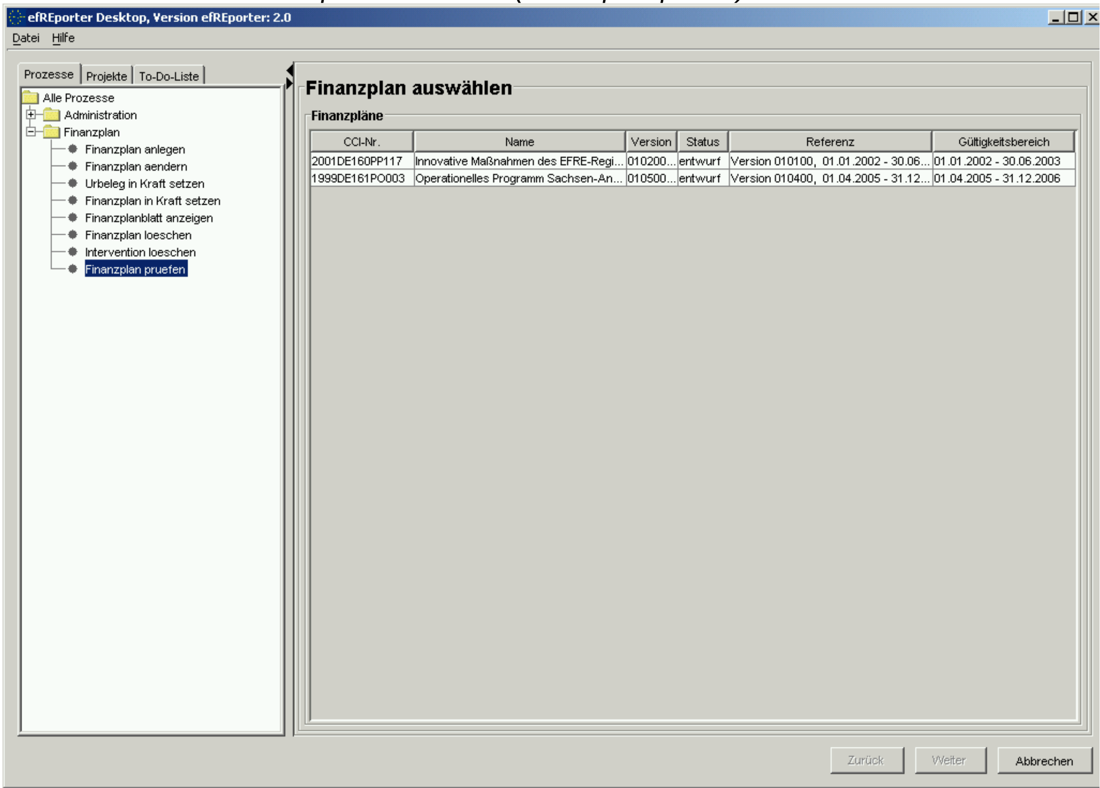
Die Schaltfläche Beenden betätigen → Die Überprüfung des ausgewählten Finanzplanes wird gestartet. Wenn der Finanzplan keine Fehler enthält und in Kraft gesetzt werden darf, wird vor dem Beenden des Prozesses folgende Meldung angezeigt:



Im anderen Fall werden die Fehlermeldungen und Warnungen angezeigt. *Beispiel*:



Benutzeroberfläche Finanzplan auswählen (Finanzplan prüfen)



Finanzplanbearbeitung abschließen

Die Stammdaten und die Struktur eines Finanzplanes im Status Entwurf können geändert werden. Nach diesem Prozess werden die Förderbeträge in die Tabelle für die Wirtschaftsplanbeträge kopiert und um die Jahre der Zahlungsperiode erweitert, der Finanzplanstatus wird auf *Externe Bearbeitung* gesetzt.

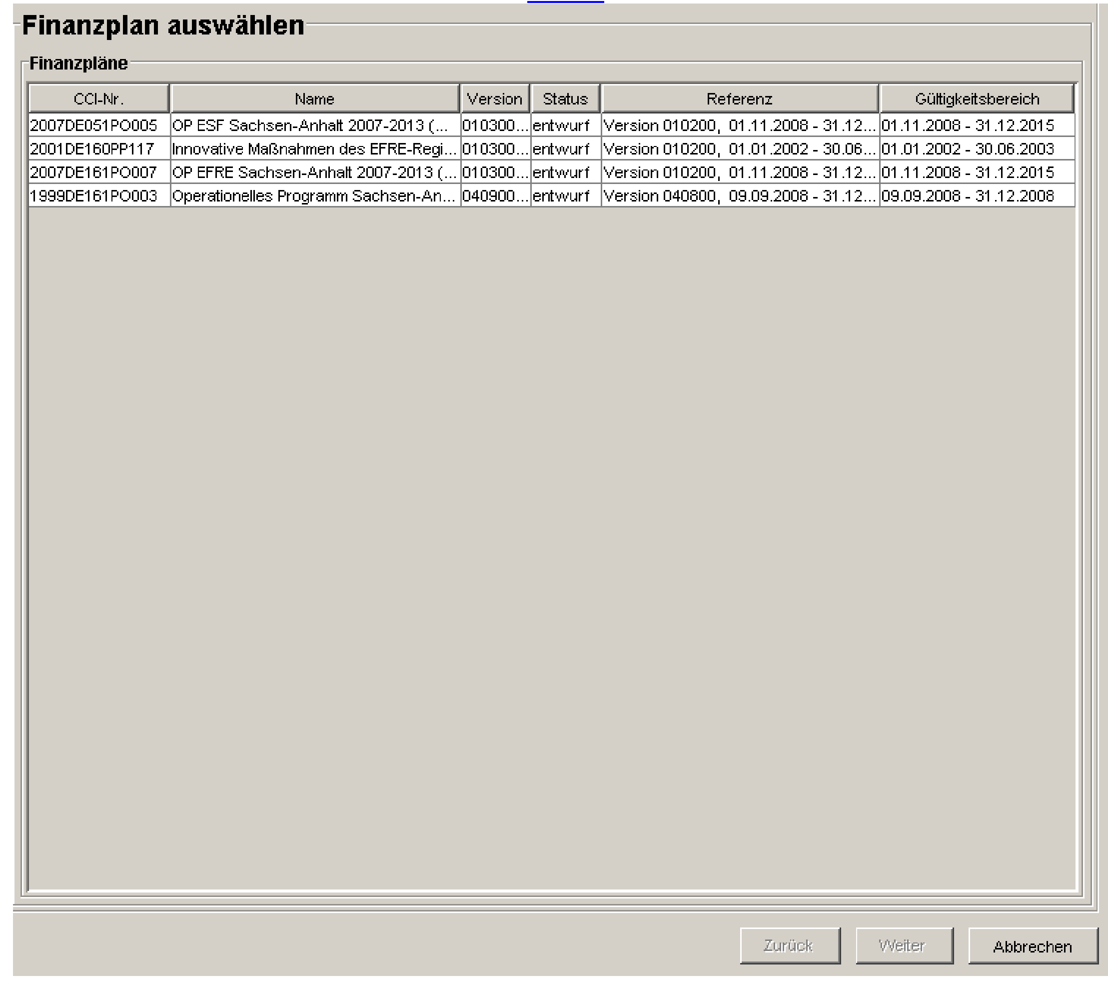
Aktivitäten

Für alle Aktivitäten gilt: Der Eingabemodus ist gesperrt.

- **Aktivität Finanzplan auswählen**

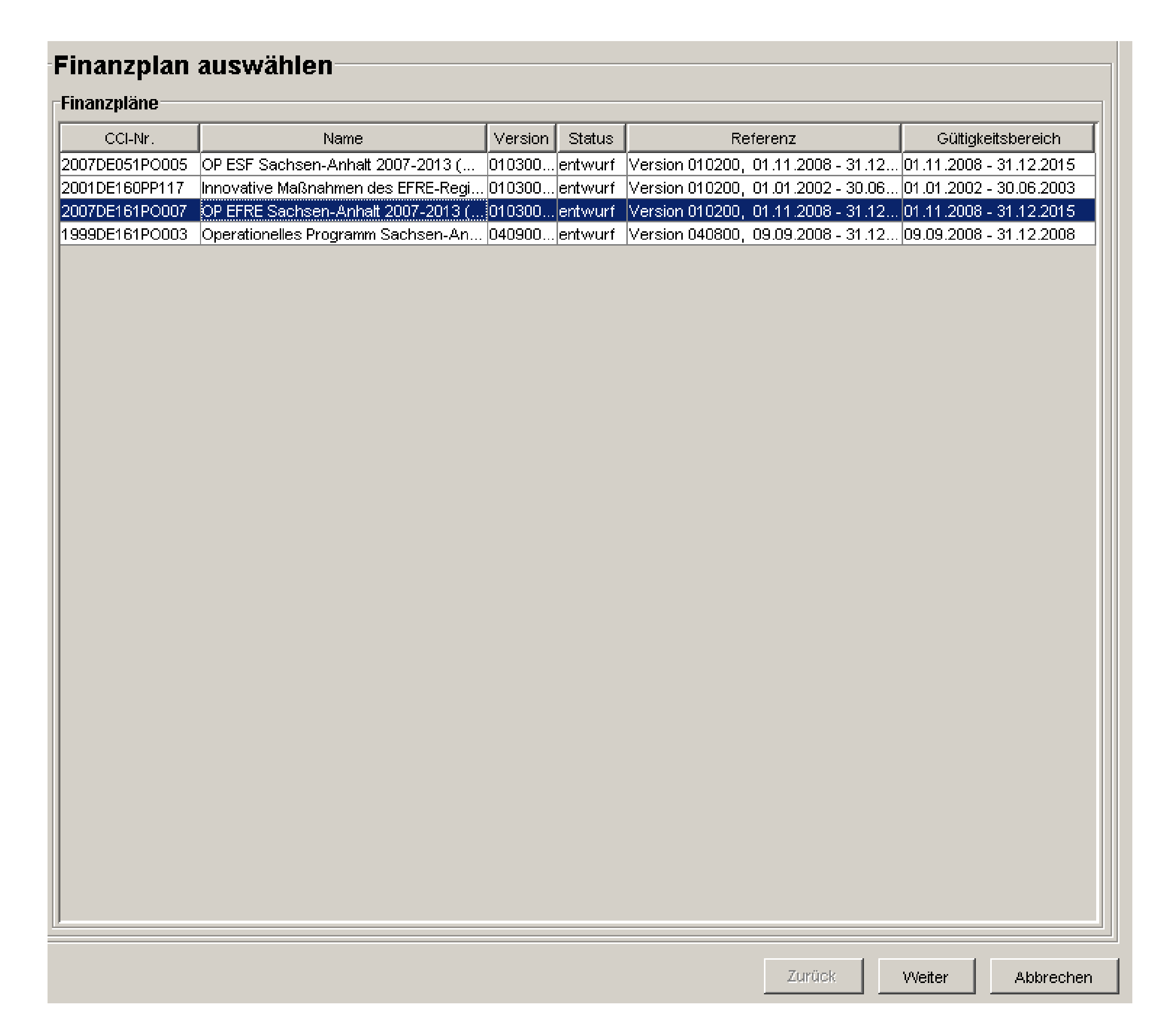
Alle Finanzpläne / Urbelege im Status Entwurf werden zur Auswahl angezeigt.

Nach dem Prozessstart ist die Schaltfläche Weiter deaktiviert:

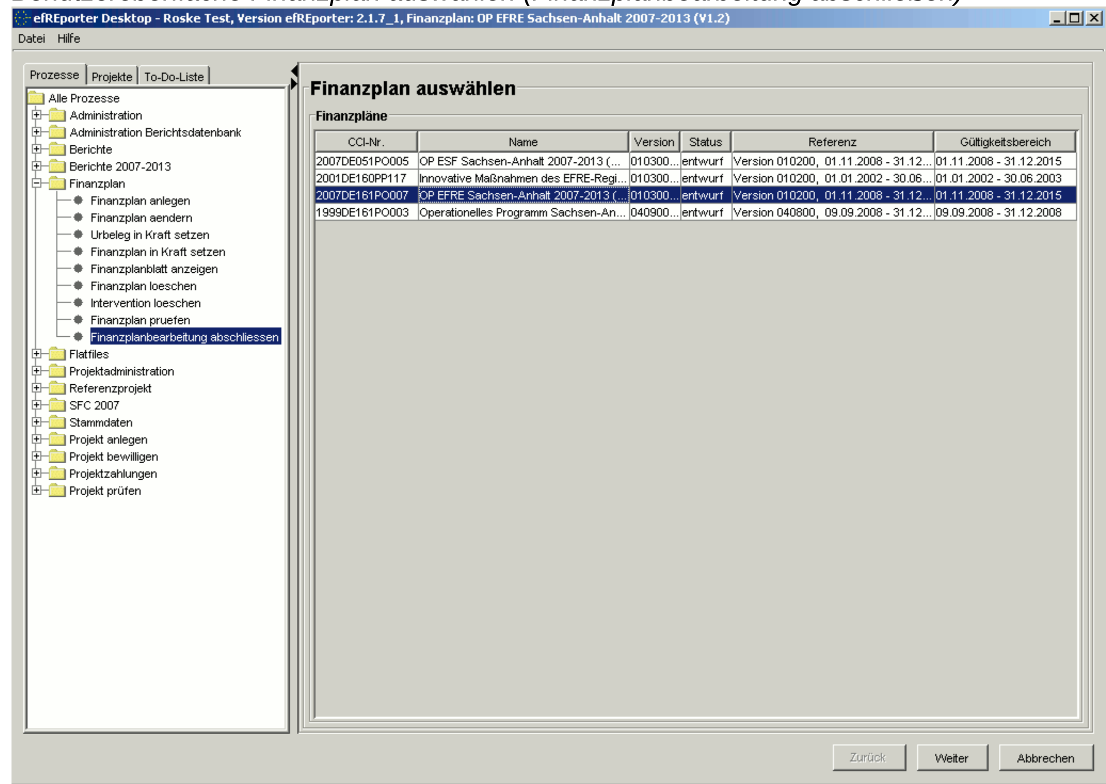




Den zu bearbeitenden Finanzplan aus der Liste auswählen → Die Schaltfläche Weiter wird aktiviert:




Benutzeroberfläche Finanzplan auswählen (Finanzplanbearbeitung abschließen)



- **Aktivität Finanzplanstammdaten bearbeiten**

Im Rahmen dieser Aktivität werden die Daten geändert, die eine Version des Finanzplanes identifizieren und beschreiben. Die Interventionsdaten werden fortgeschrieben.
Die vorgenommenen Änderungen werden beim Weitergehen gespeichert. Die detaillierte Beschreibung der Funktion der Schaltfläche [Zurücksetzen] siehe hier.

Prüfungsalgorithmen:
- o Die Kombination *CCI-Nr.* + *Version* muss eindeutig sein. (Sonst Fehlermeldung)
- o Die *Nationale Ref-Nr.* muss eindeutig sein. (Sonst Fehlermeldung)
- o Der Name der Nachfolgerversion soll mit dem Namen der Vorlage identisch sein. (Sonst Fehlermeldung)
- o Das Datum *Gültig von* muss vor dem Datum *Gültig bis* liegen. (Sonst Fehlermeldung)
- o Das *Zahlungsperiode von Jahr* muss vor dem *Zahlungsperiode bis Jahr* liegen. (Sonst Fehlermeldung)
- o Das *Startdatum* muss vor dem *Stopdatum* liegen. (Sonst Fehlermeldung)
- o Das *Zahlungsperiode von Jahr* muss innerhalb der Interventionsperiode liegen. (Sonst Fehlermeldung)
- o Die *Zahlungsperiode bis Jahr* muss innerhalb der Interventionsperiode plus 2 Jahre liegen. (Sonst Fehlermeldung)
- o Das Datum *Gültig von* muss innerhalb der Interventionsperiode liegen. (Sonst Fehlermeldung)
- o Das Datum *Gültig bis* muss innerhalb der Interventionsperiode plus 2 Jahre liegen. (Sonst Fehlermeldung)
- o Die Zahlungsperiode darf nicht geändert werden, wenn auf diesen Finanzplan (d.h. auf die gültige *Referenz* der bearbeitenden Version) Projekte referenzieren. (Sonst Fehlermeldung)
- o Eingabeformat bei Datumsfeldern siehe hier.

Pflichtfelder:

Finanzplan
- o Name (wenn kein Finanzplan als Vorlage ausgewählt ist)
- o Landcode
- o Verwaltungsbehörde
- o Gültig von
- o Gültig bis
- o Zahlungsperiode von Jahr
- o Zahlungsperiode bis Jahr

Intervention
- o Nummer
- o Startdatum
- o Stopdatum
- o Vorlagedatum
- o Supporttyp
- o Nationale Ref-Nr.
- o Interventionstyp

Gesperrte Felder:

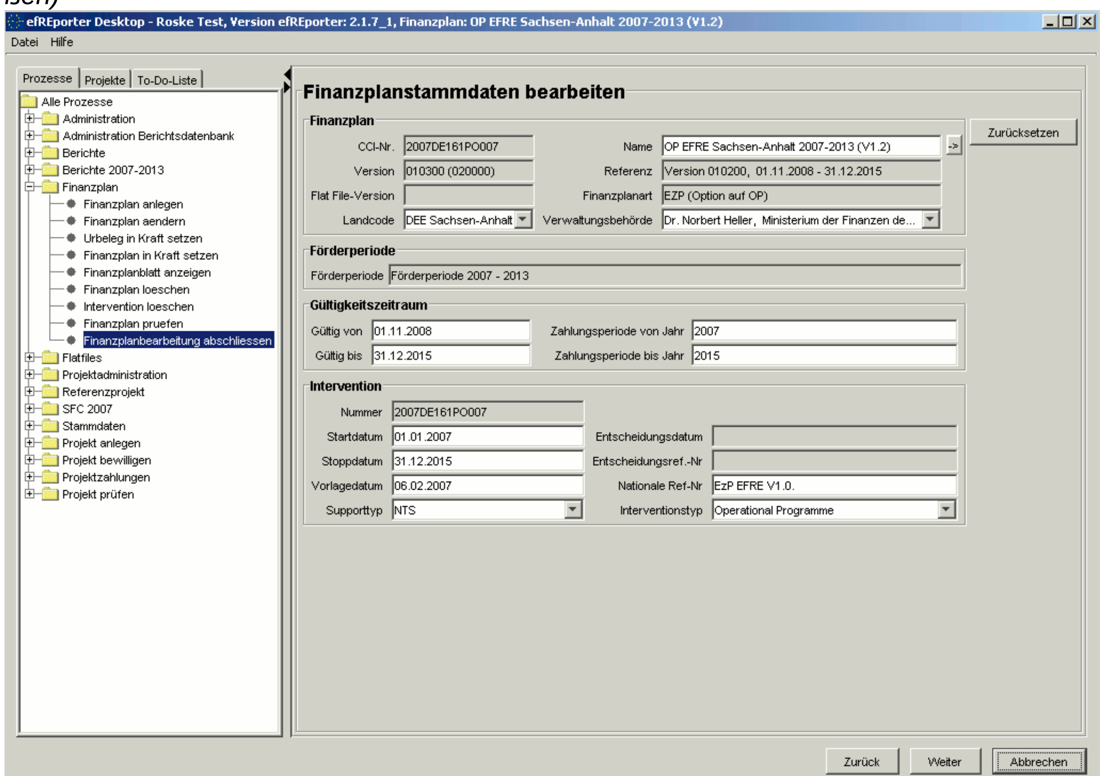
Finanzplan
- o CCI-Nr.
- o Version (nur automatische Eingabe, die Beschreibung des Versionsverfahrens siehe hier)
- o Flat File-Version
- o Name (wenn ein Finanzplan als Vorlage ausgewählt ist, wird sein Name für die aktuelle Version automatisch übernommen)
- o Referenz

- o Finanzplanart (nur automatische Eingabe, die Beschreibung der Finanzplanarten siehe hier)

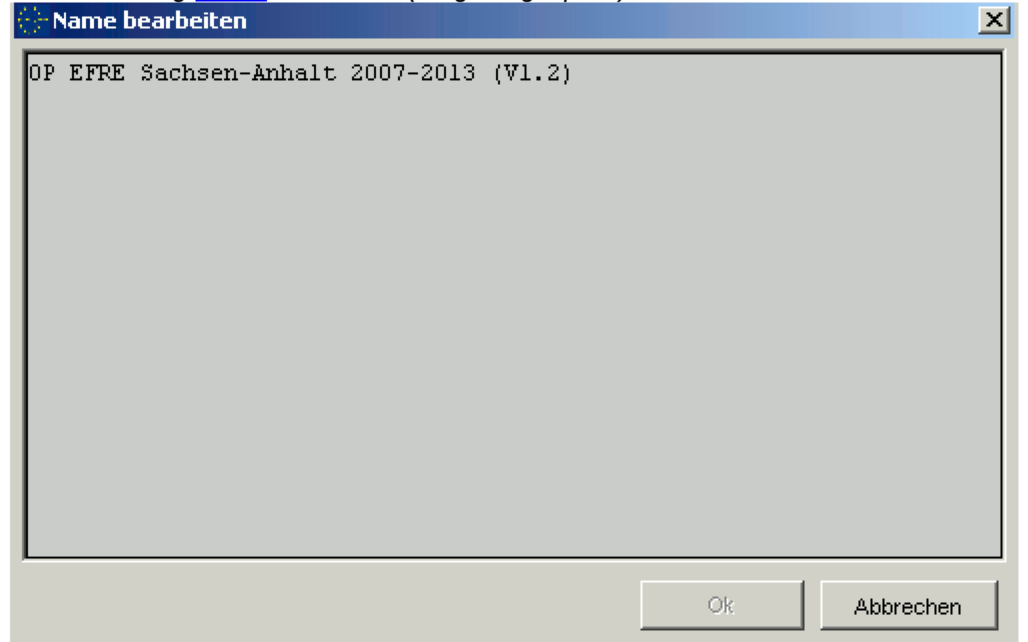
Intervention

- o Nummer
- o Entscheidungsdatum
- o Entscheidungsref.-Nr.

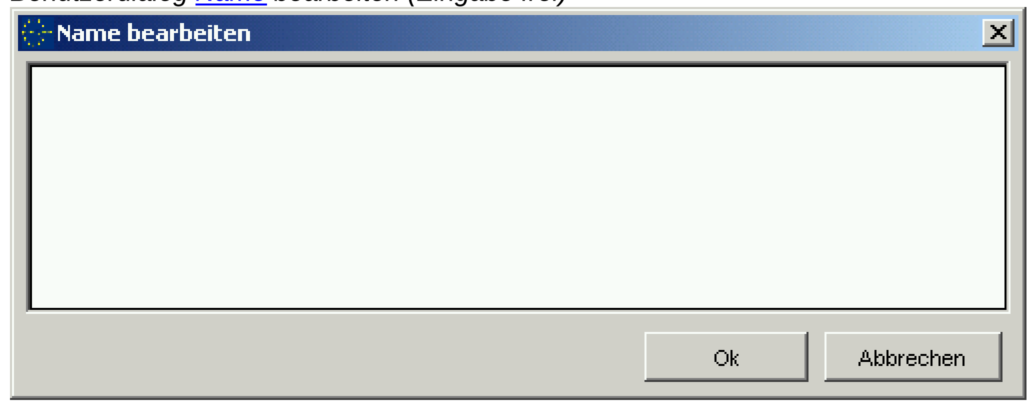
Benutzeroberfläche Finanzplanstammdaten bearbeiten (Finanzplanbearbeitung abschlie-ßen)



Benutzerdialog Name bearbeiten (Eingabe gesperrt)



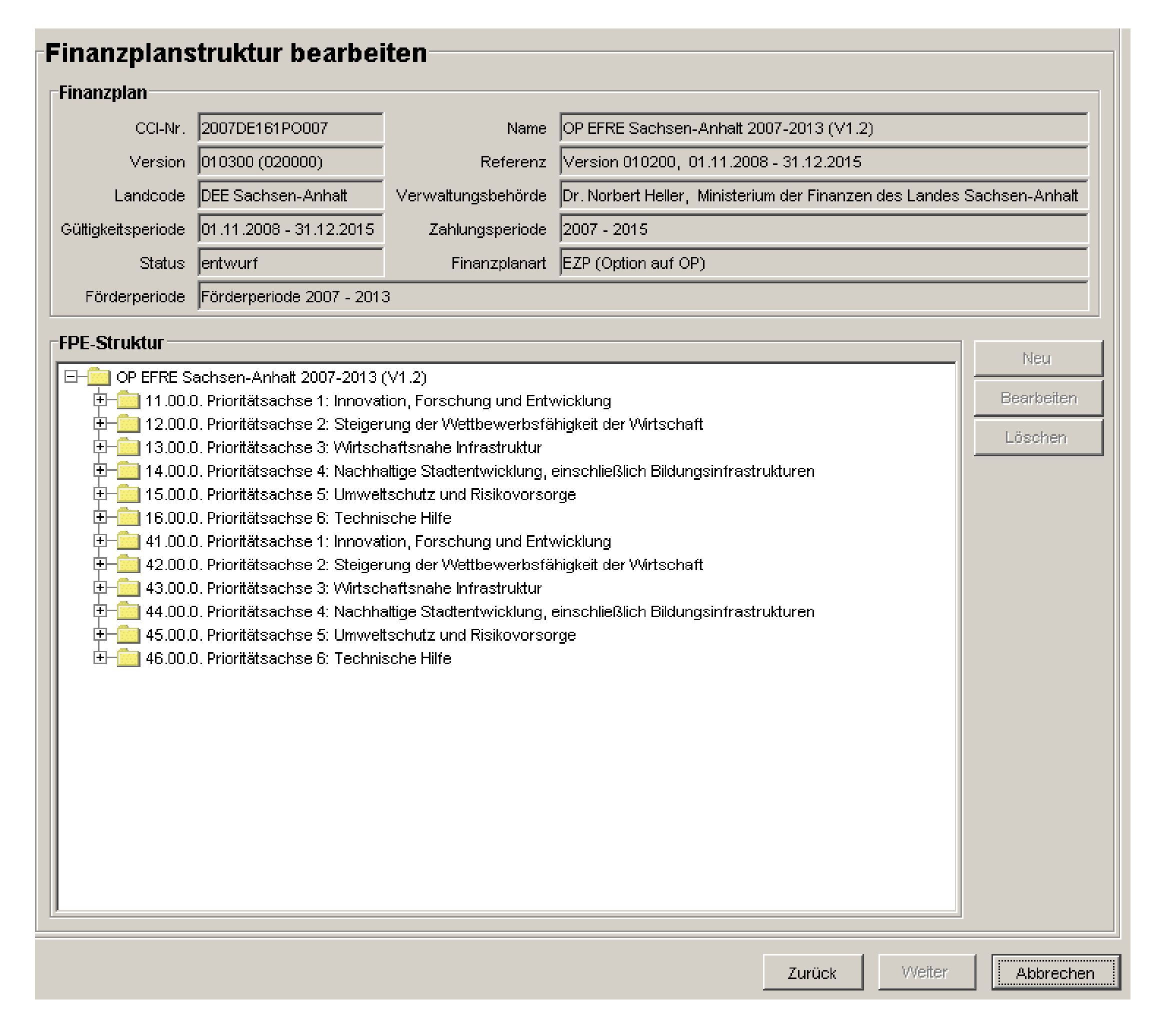
Benutzerdialog Name bearbeiten (Eingabe frei)



- **Aktivität Finanzplanstruktur bearbeiten**

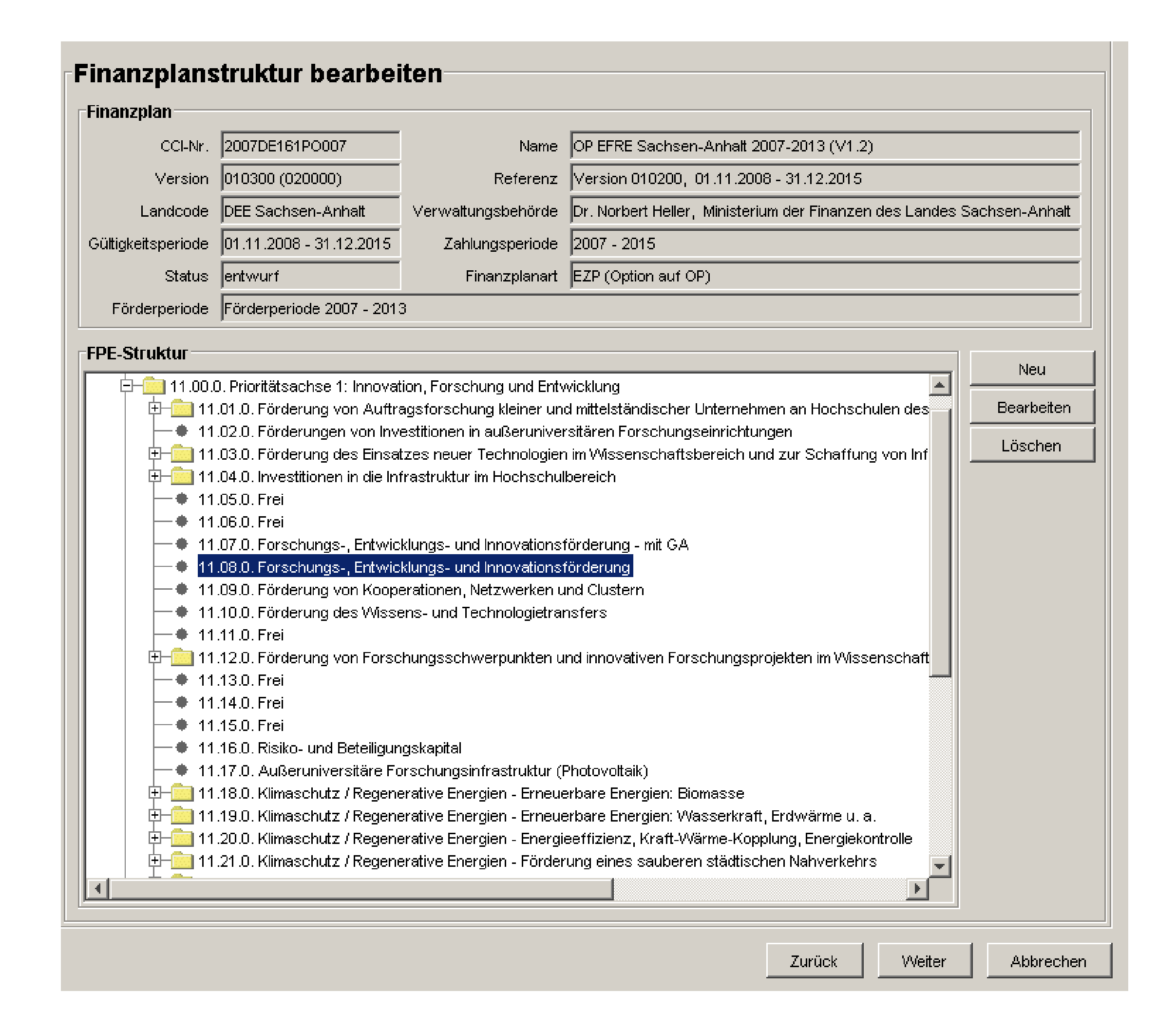
Im Rahmen dieser Aktivität wird die Struktur des Finanzplanes definiert, in dem Finanzplanelemente angelegt, geändert oder gelöscht werden. Die Nummer des Finanzplanelementes wird vom Programm vergeben (die nächste freie Nummer) und bleibt für die Eingabe gesperrt.
Beim Anlegen/Bearbeiten eines Finanzplanelementes soll der Fonds ausgewählt werden. Die detaillierte Beschreibung siehe in Zuordnung des Fonds einem Finanzplanelement.
Gelöscht werden dürfen nur die primären Finanzplanelemente, die keine zugeordneten Gelder, Mittelgeber, Projekte enthalten.
Anschließend wird ein primäres Finanzplanelement für die weitere Bearbeitung (Mittelgeber zuweisen, geplante Förderbeträge bearbeiten, Haushaltstitel, Referat, Ressort, Indikatoren, EU-Code zuordnen) ausgewählt.

Nach dem Prozessstart ist die Schaltfläche Weiter deaktiviert:



↓

Das zu bearbeitende primäre Finanzplanelement im Baum auswählen ⟶ Die Schaltfläche Weiter wird aktiviert:



Finanzplanelement erfassen

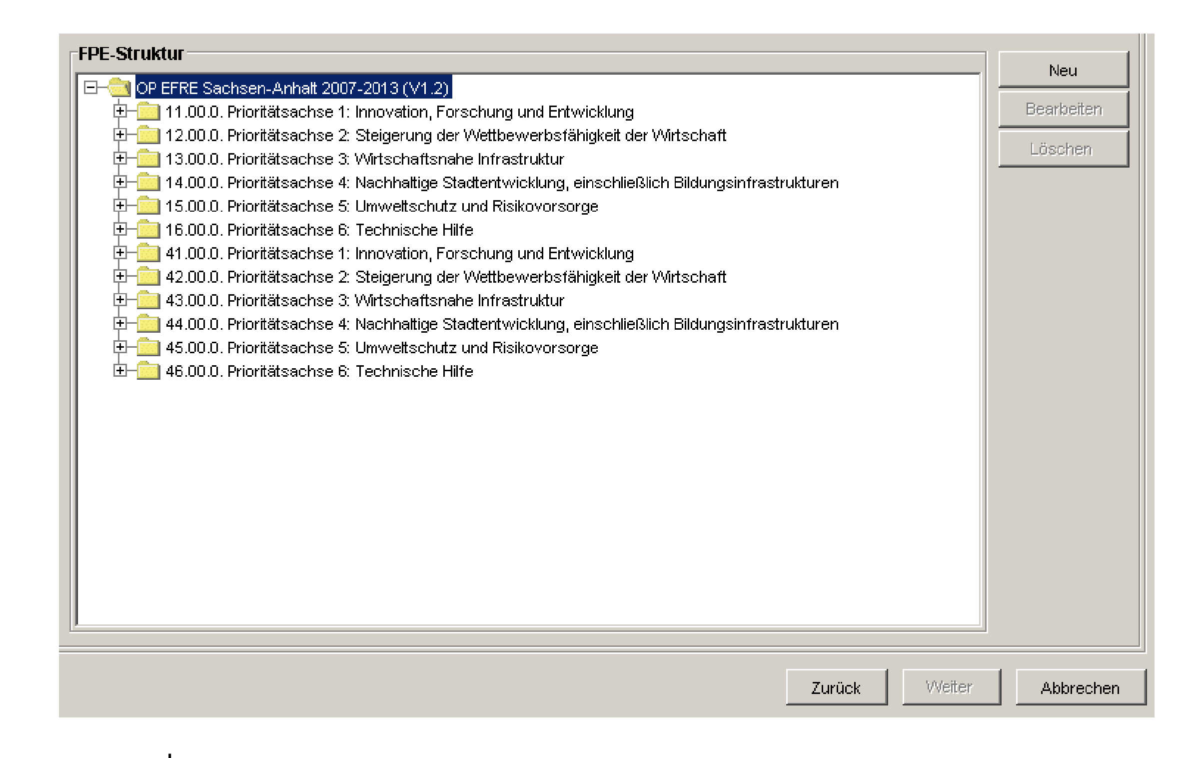
Siehe dazu die Beschreibung der Aufbau der Finanzplanstruktur.
Wenn das primäre Finanzplanelement bereits Zuordnungen enthält und aufgesplittert wird, werden alle Zuordnungen dem ersten untergeordneten Finanzplanelement automatisch zugewiesen.

Prüfungsalgorithmen:
- Die Regeln der Fondszuordnung sollen eingehalten werden (sonst Fehlermeldung)

Pflichtfelder:
- Beschreibung
- Fonds – siehe die Fondszuordnung
- Ist technische Hilfe (Ja/Nein) – nur für den Schwerpunkt, der noch keine Unterelemente enthält

Gesperrte Felder:
- Nummer
- Fonds – siehe die Fondszuordnung
- Ist technische Hilfe (Ja/Nein) – für den Schwerpunkt, der bereits Unterelemente enthält, für die Maßnahme, Aktion und Teilaktion

Die Ebene, auf der das neue Finanzplanelement angelegt werden soll, markieren. *Beispiel* (hier wird ein Schwerpunkt erfasst):

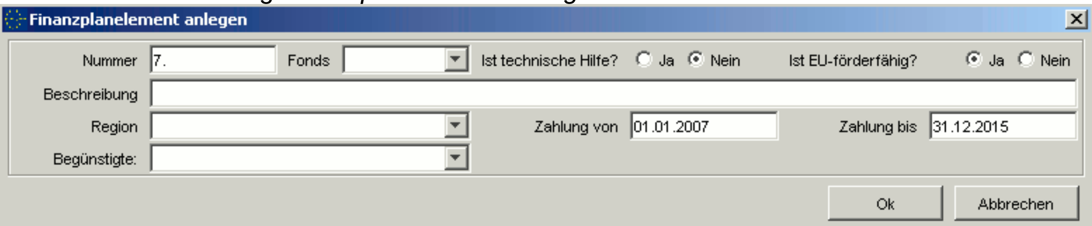


↓

Die Schaltfläche Neu wird aktiviert. → Die Schaltfläche Neu betätigen.



Es erscheint der Dialog *Finanzplanelement anlegen*:





Daten eingeben, *Beispiel*:



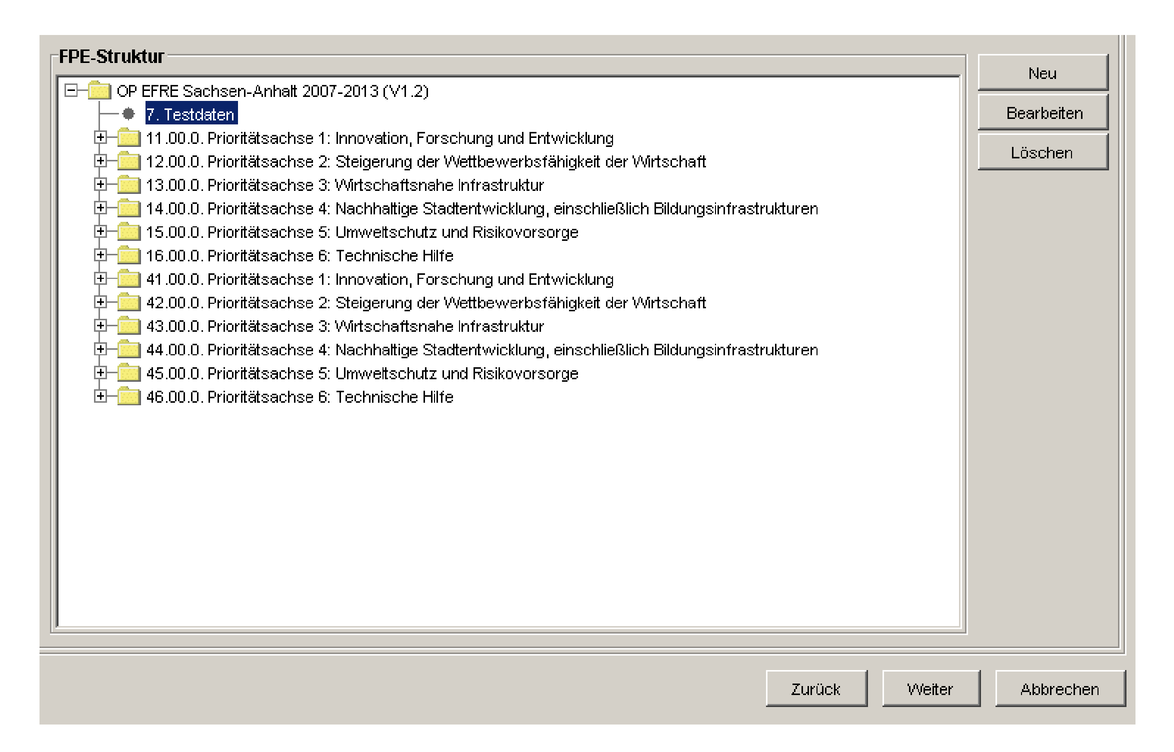
↓



Die Schaltfläche Ok betätigen.



Ein neuer Schwerpunkt wird gespeichert, die Anzeige der Finanzplanstruktur wird aktualisiert:



Finanzplanelement bearbeiten

Prüfungsalgorithmen:

- Die Regeln der Fondszuordnung sollen beim Bearbeiten des Finanzplanelementes eingehalten werden (sonst Fehlermeldung)

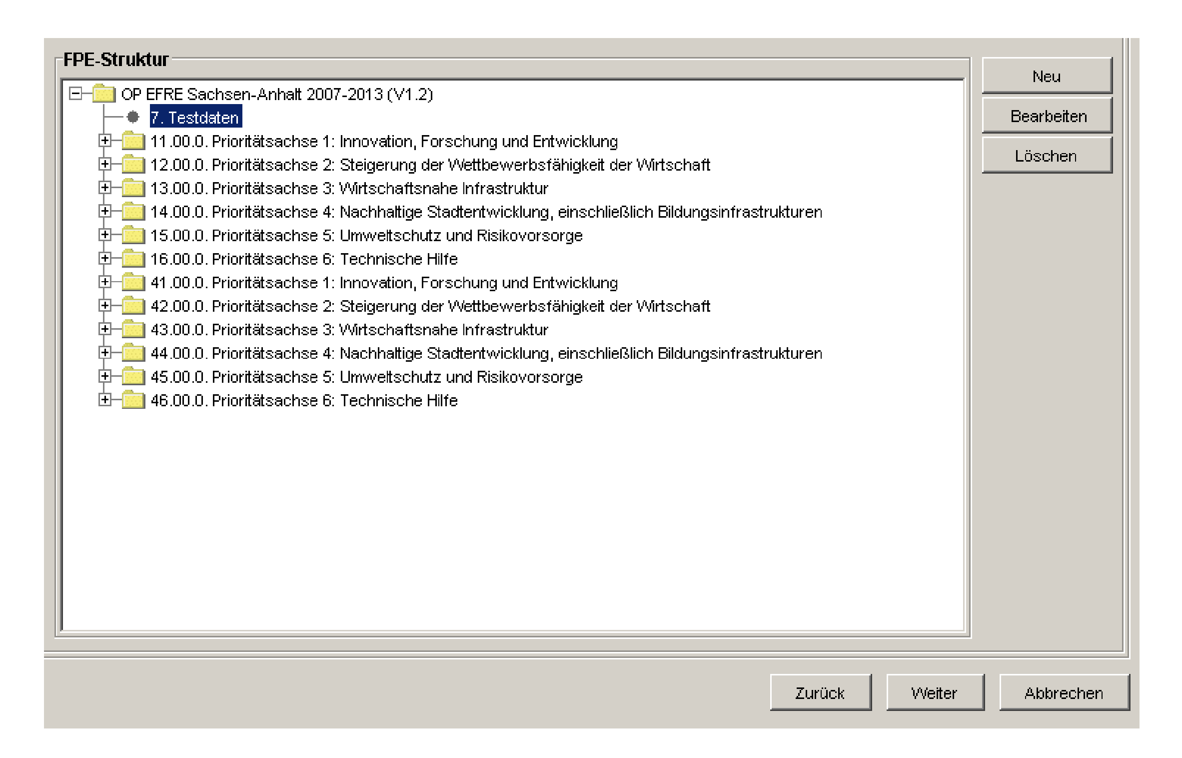
Pflichtfelder:

- Beschreibung
- Fonds – siehe die Fondszuordnung
- Ist technische Hilfe (Ja/Nein) – nur für den Schwerpunkt, der noch keine Unterelemente enthält

Gesperrte Felder:

- Nummer
- Fonds – siehe die Fondszuordnung
- Ist technische Hilfe (Ja/Nein) – für den Schwerpunkt, der bereits Unterelemente enthält, für die Maßnahme, Aktion und Teilaktion

Das zu bearbeitende Finanzplanelement markieren. → Die Schaltfläche Bearbeiten wird aktiviert:

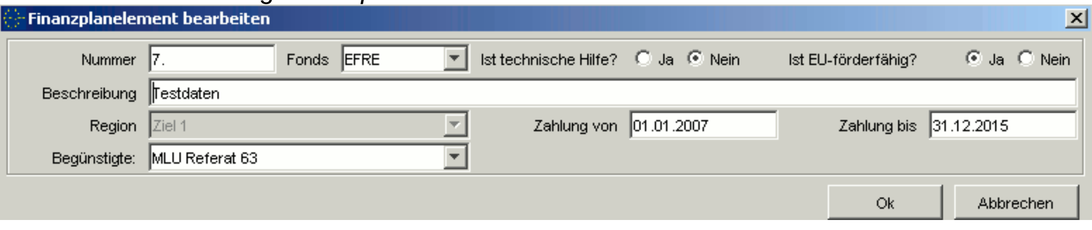




Die Schaltfläche Bearbeiten betätigen.



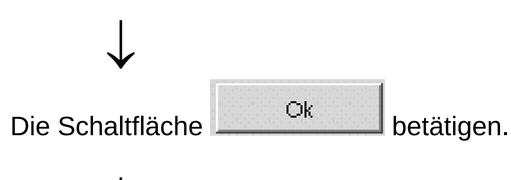
Es erscheint der Dialog *Finanzplanelement bearbeiten*:





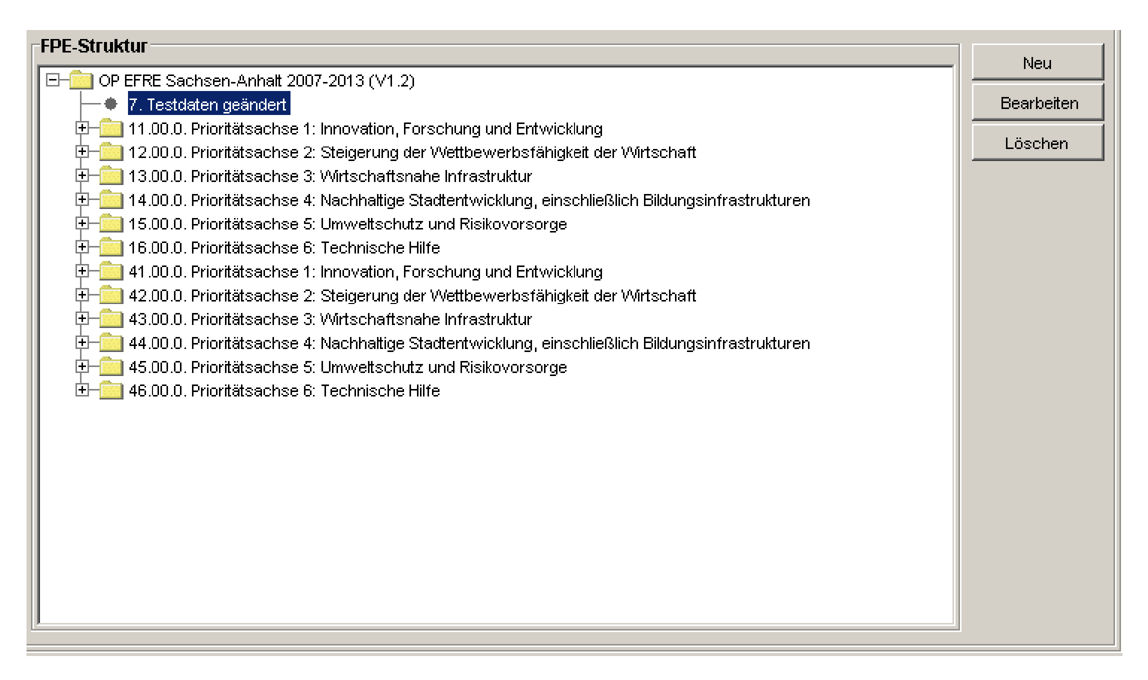
Daten ändern, *Beispiel*:





Die Schaltfläche Ok betätigen.

Die Änderungen werden gespeichert, die Anzeige der Finanzplanstruktur wird aktualisiert:

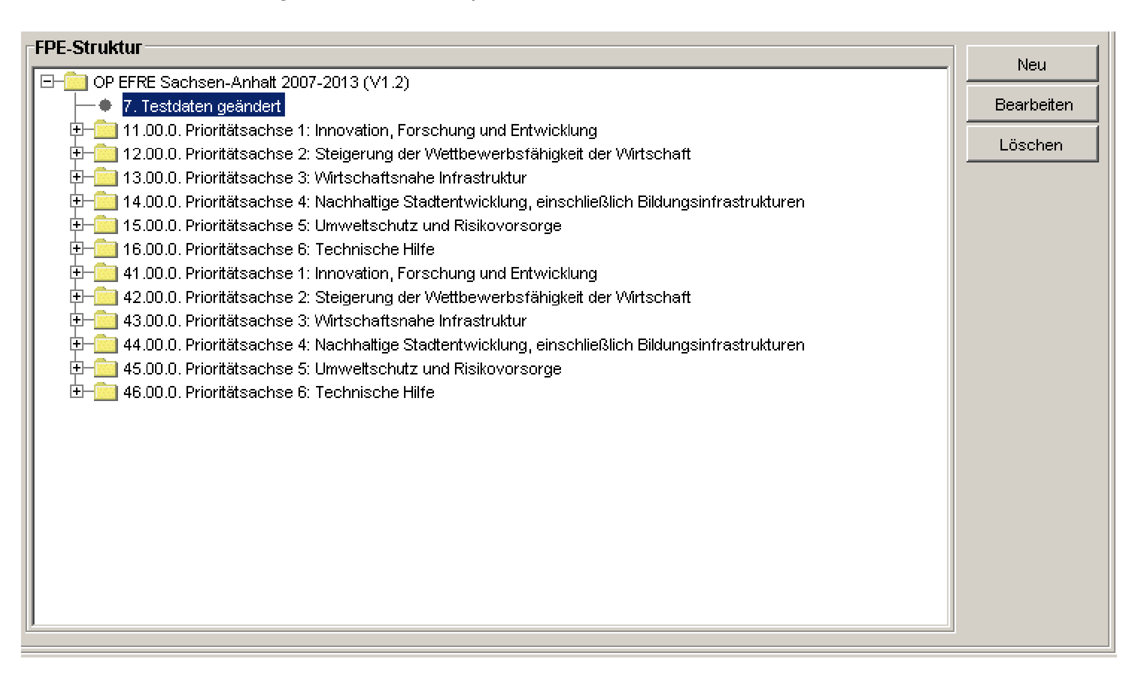


Finanzplanelement löschen

Prüfungsalgorithmen:

- Für das Finanzplanelement, von dem die Kopie des zu löschenden Finanzplanelementes erstellt wurde, dürfen keine zugeordneten Förderbeträge existieren. (sonst Fehlermeldung)
- Das Finanzplanelement, von dem die Kopie des zu löschenden Finanzplanlementes erstellt wurde, darf nicht auf Projekte referenzieren. (sonst Fehlermeldung)

Das zu löschende Finanzplanelement markieren. → Die Schaltfläche Löschen wird aktiviert, falls das ausgewählte Finanzplanelement keine Unterelemente enthält:

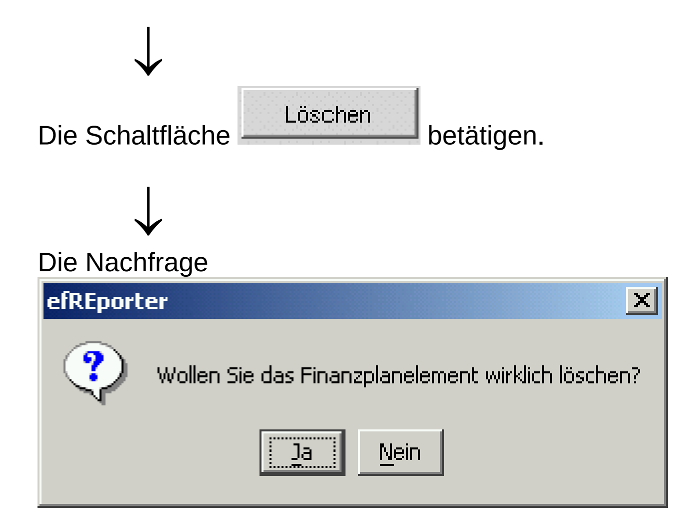


↓

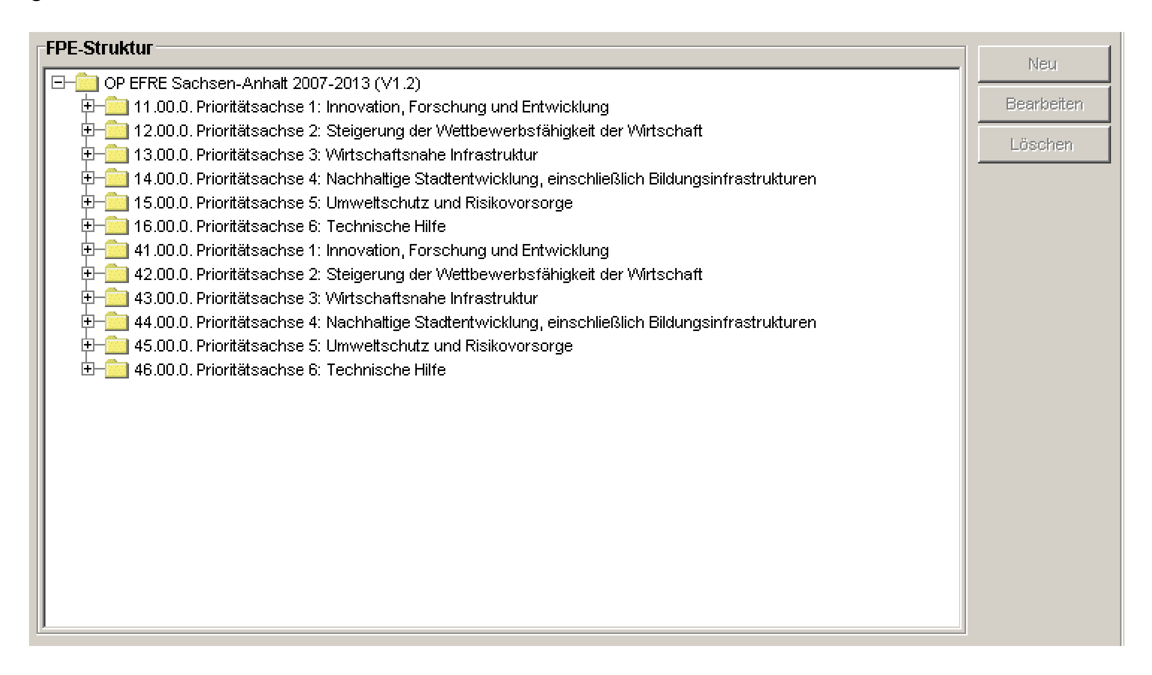
Die Schaltfläche Löschen betätigen.

↓

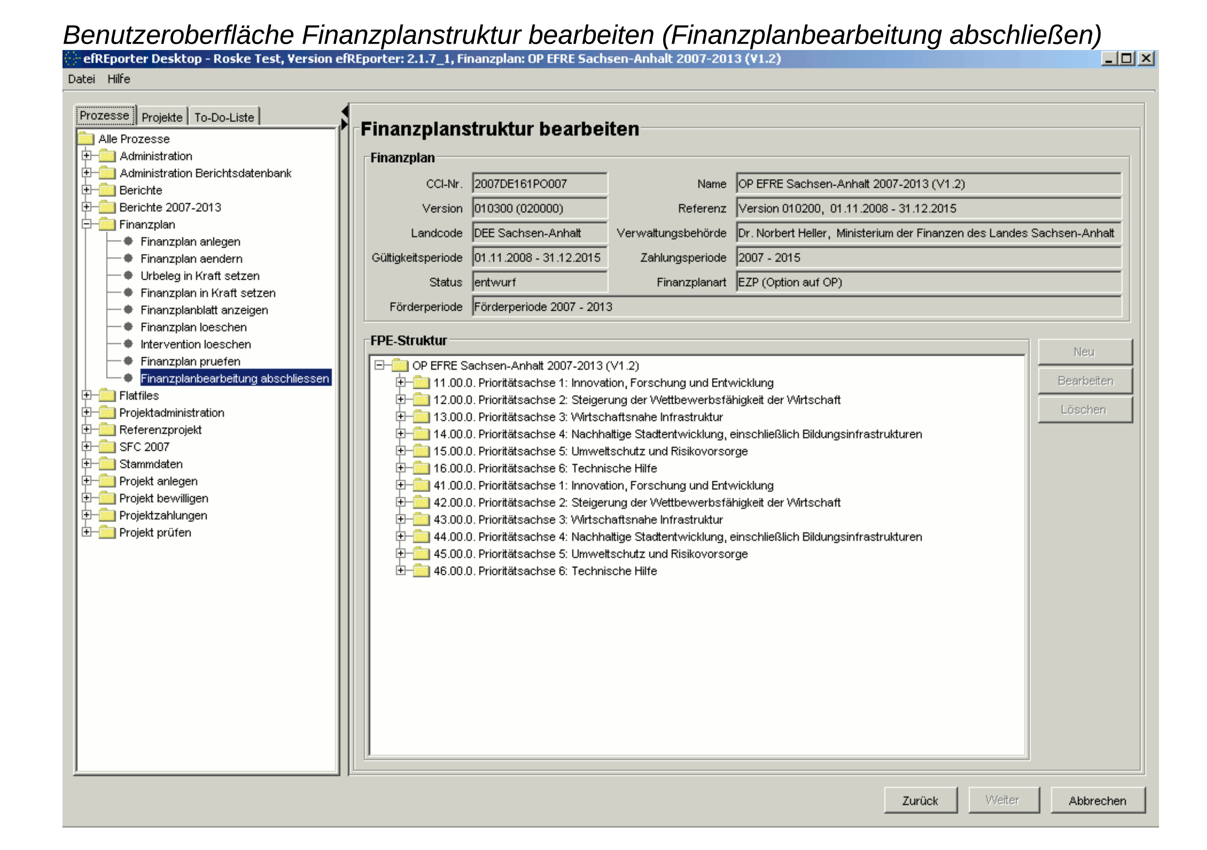
Die Nachfrage



mit Ja bestätigen. → Das ausgewählte Finanzplanelement wird gelöscht, die Anzeige wird aktualisiert:



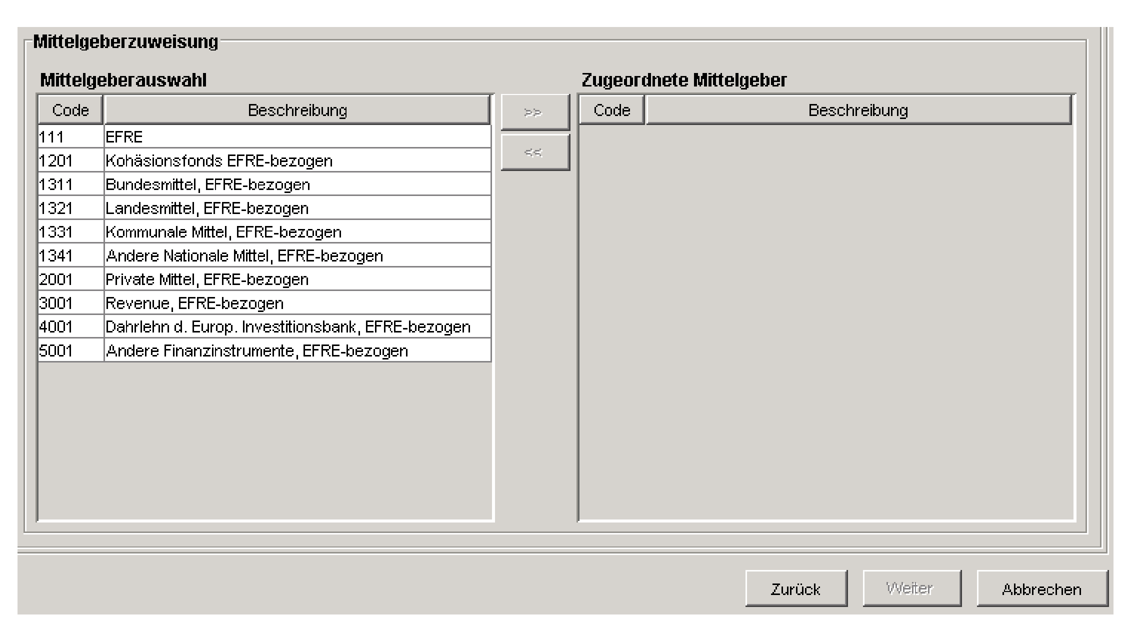
Benutzeroberfläche Finanzplanstruktur bearbeiten (Finanzplanbearbeitung abschließen)



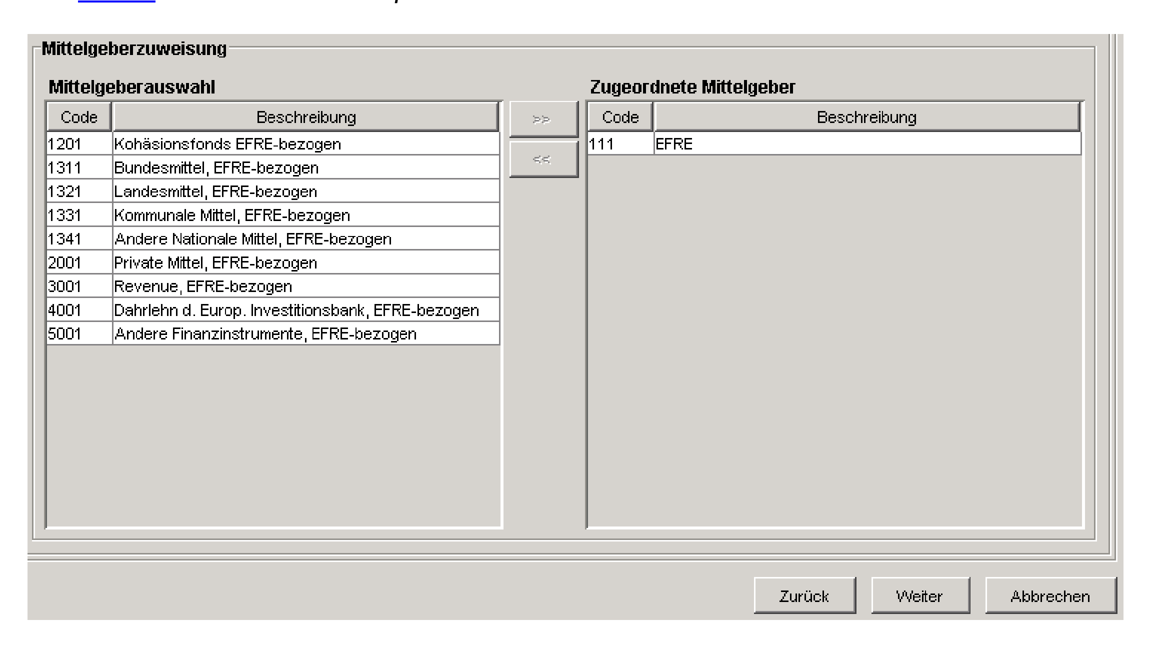
- ## Aktivität Mittelgeber zuordnen

Im Rahmen dieser Aktivität können die Mittelgeber dem ausgewählten Finanzplanelement zugeordnet oder wieder entfernt werden. Die zur Auswahl angezeigten Mittelgeber gehören ausschließlich dem Finanzplanelement zugewiesenen *Fonds* an. Hat das Finanzplanelement das Kennzeichen *Ist technische Hilfe* auf Ja gesetzt und keinen *Fonds* zugeordnet bekommen, so werden alle Mittelgeber für die Zuordnung angezeigt.

Ist dem ausgewählten Finanzplanelement kein Mittelgeber zugeordnet, so bleibt die Schaltfläche Weiter gesperrt. *Beispiel*:

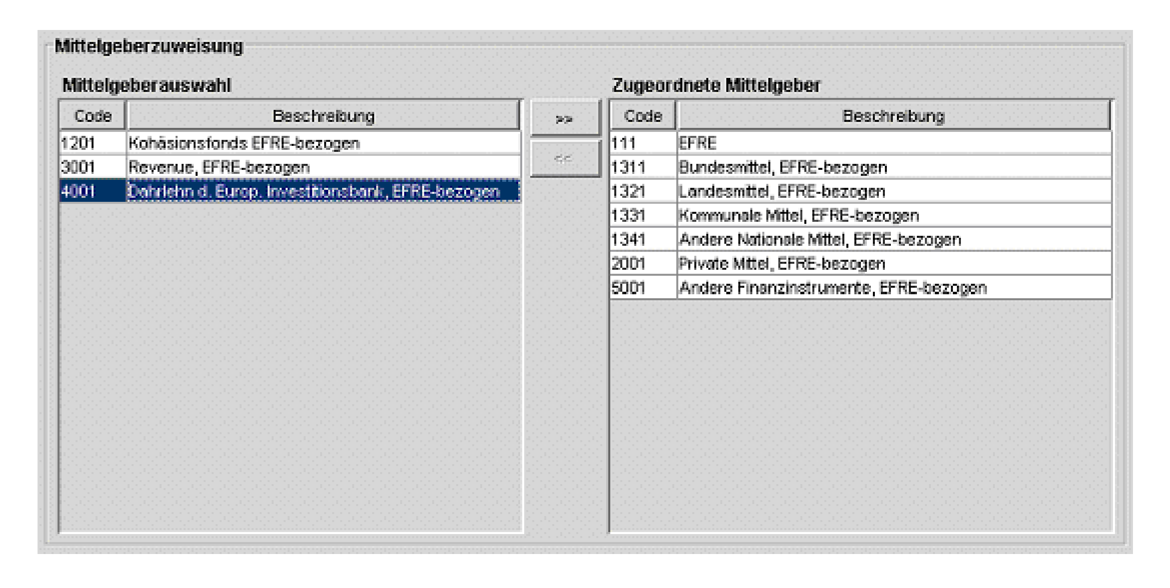


Wird dem Finanzplanelement mindestens ein Mittelgeber zugewiesen, so wird die Schaltfläche Weiter sofort aktiviert. *Beispiel*:



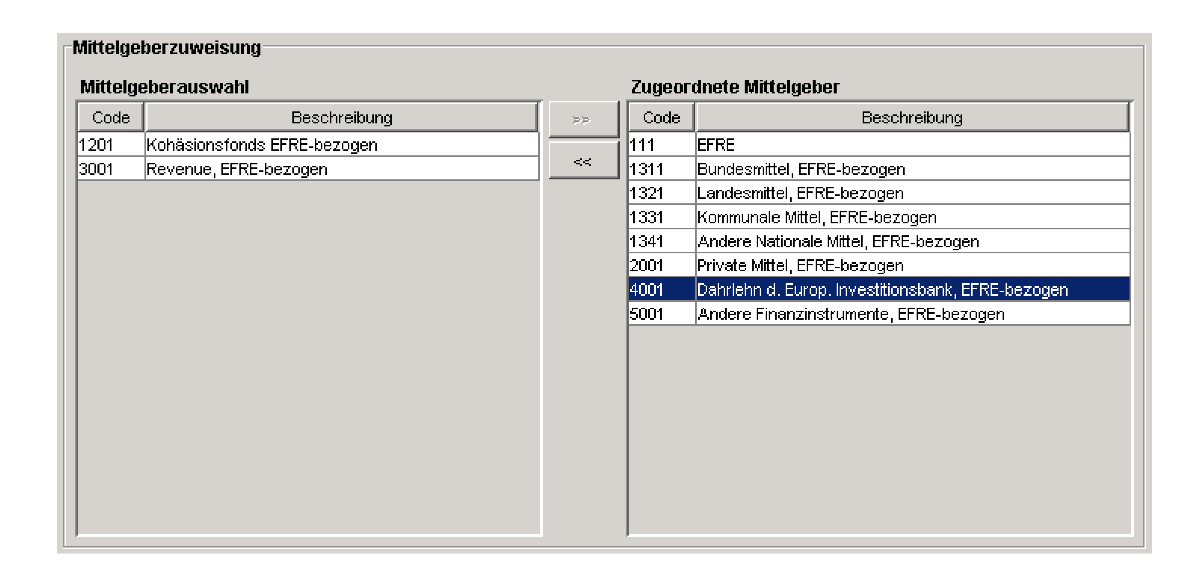
Mittelgeber zuweisen

Den zuzuweisenden Mittelgeber in der Tabelle *Mittelgeberauswahl* auswählen. → die Schaltfläche >> wird aktiviert:



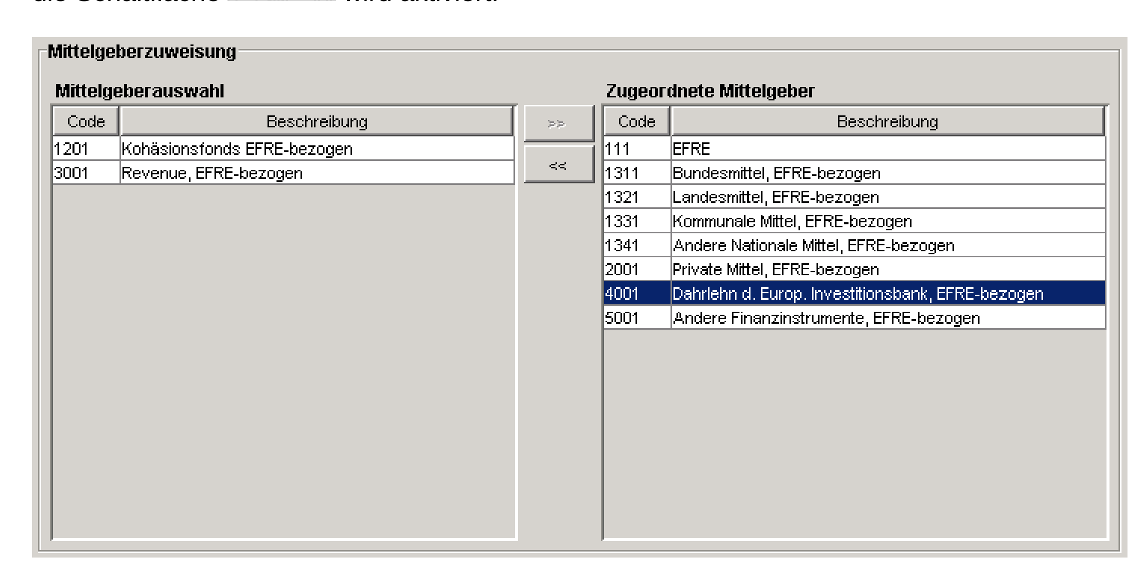
↓

Die Schaltfläche >> betätigen. → Der Mittelgeber wird dem ausgewählten Finanzplanelement zugeordnet, die Anzeige wird aktualisiert:



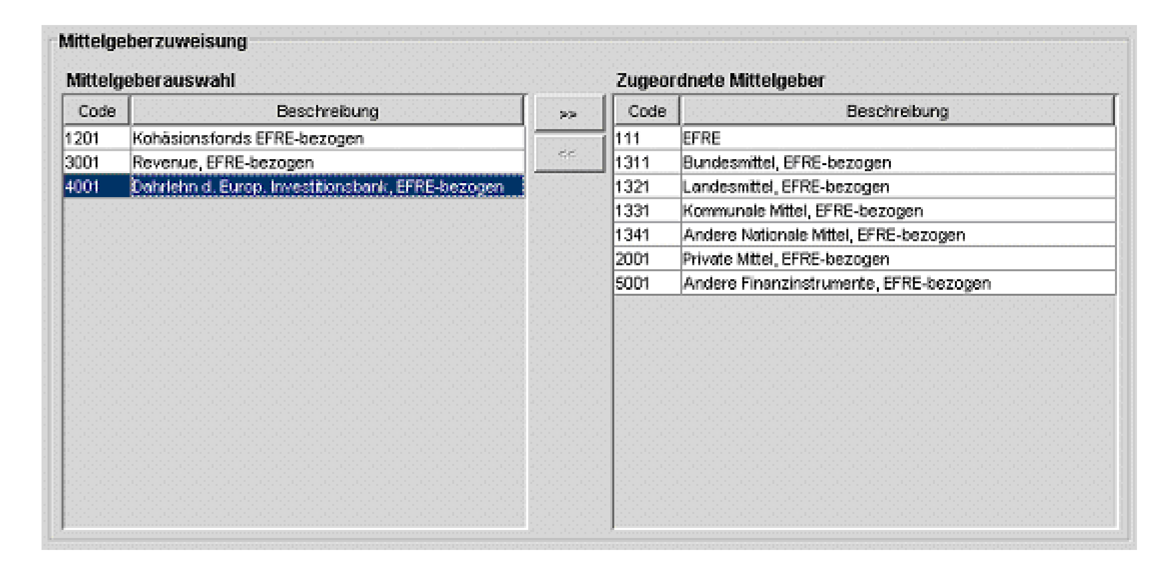
Mittelgeber entfernen

Den zu entfernenden Mittelgeber in der Tabelle *Zugeordnete Mittelgeber* auswählen. → die Schaltfläche << wird aktiviert:

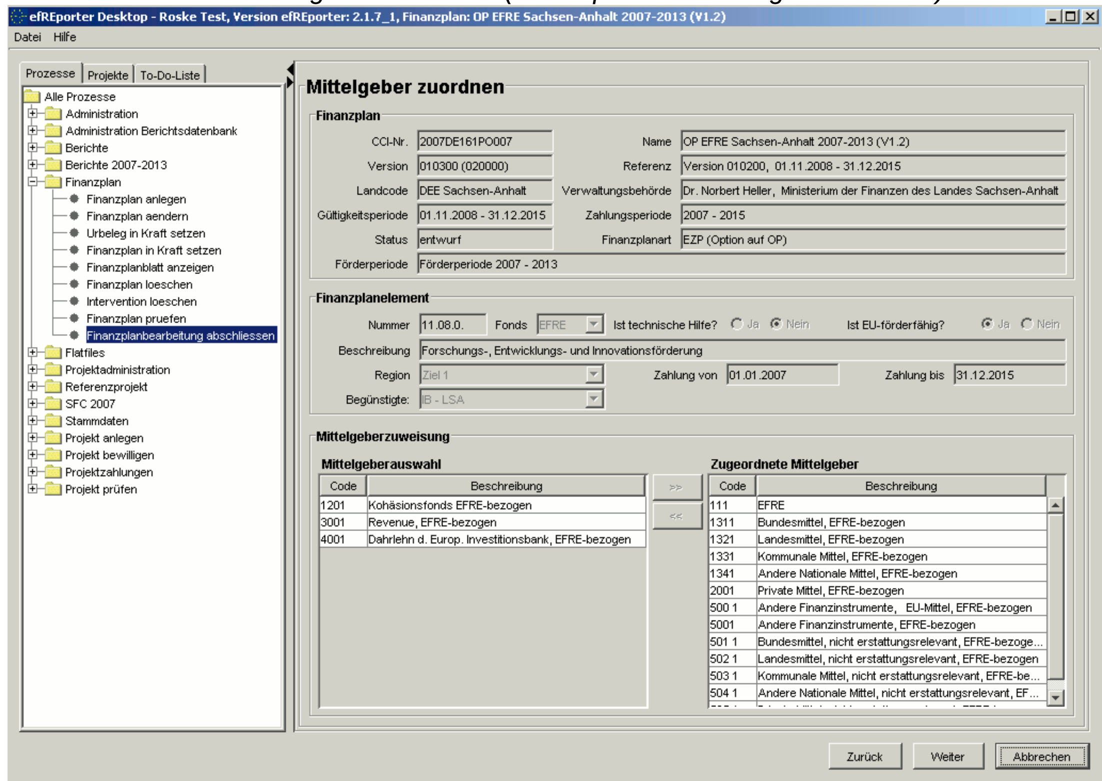


↓

Die Schaltfläche << betätigen. → Der Mittelgeber wird aus der Zuordnung entfernt, die Anzeige wird aktualisiert:



Benutzeroberfläche Mittelgeber zuordnen (Finanzplanbearbeitung abschließen)

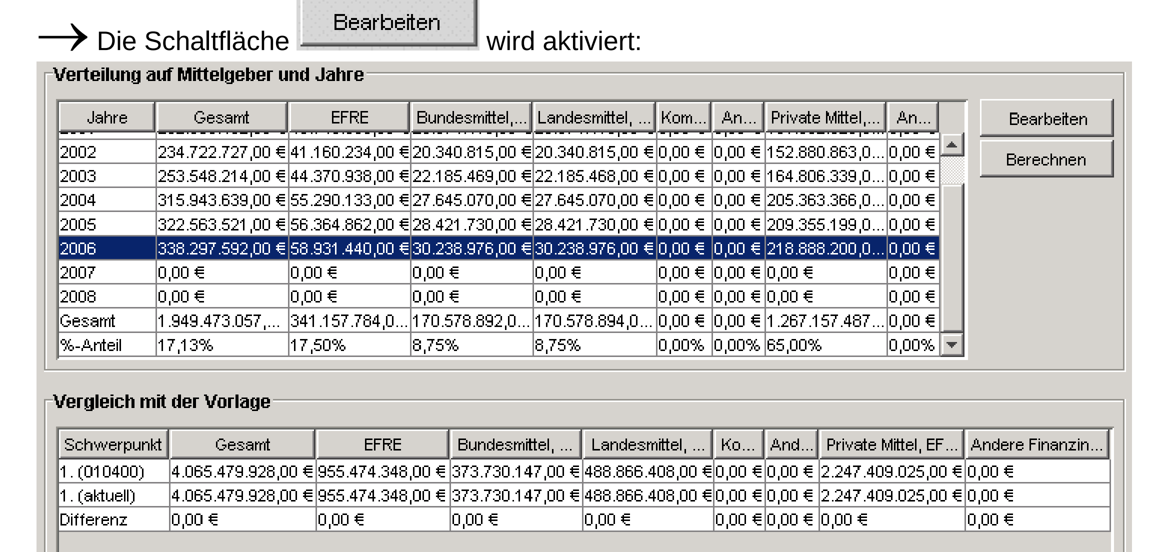


- ## Aktivität Geplante Förderbeträge bearbeiten

Im Rahmen dieser Aktivität können für jeden Mittelgeber und für jedes Gültigkeitsjahr dessen geplante Förderbeträge erfasst oder geändert werden.
Für die Finanzpläne EZP und OP werden die Summen der geplanten Förderbeträge auf der Schwerpunktebene mit dem Finanzplan, der als Vorlage diente, verglichen und angezeigt (Tabelle *Vergleich mit der Vorlage*).
In der Zelle *%-Anteil/Gesamt* (Tabelle *Verteilung auf Mittelgeber und Jahre*) steht die %-Anteil des Finanzplanelementes an dem zugeordneten Fonds. Wenn einem Schwerpunkt (*Ist technische Hilfe = Ja*) kein Fonds zugeordnet ist, steht in dieser Zelle *Kein Fonds*.

Verteilung auf Mittelgeber und Jahre bearbeiten

Das zu bearbeitende Jahr in der Tabelle *Verteilung auf Mittelgeber und Jahre* auswählen.
→ Die Schaltfläche Bearbeiten wird aktiviert:

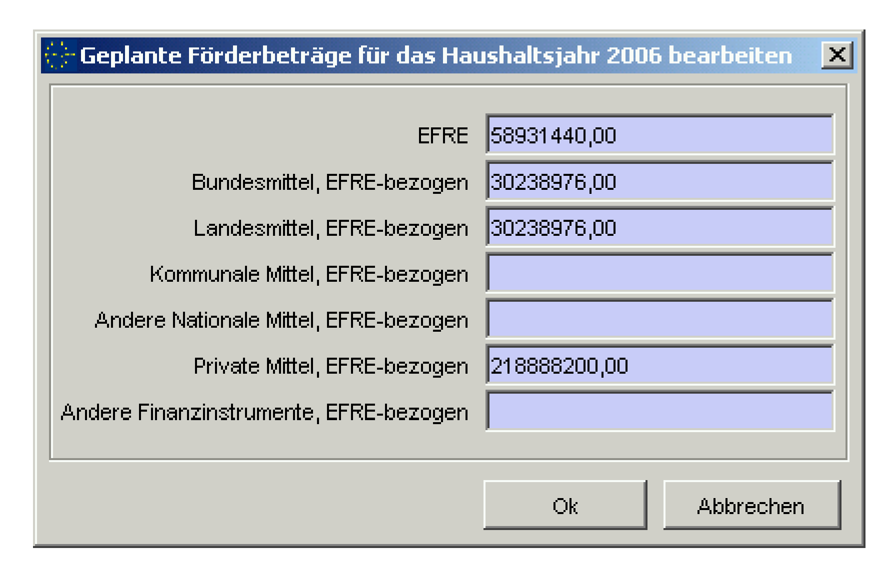


Jahre	Gesamt	EFRE	Bundesmittel,...	Landesmittel, ...	Kom...	An...	Private Mittel,...	An...
2002	234.722.727,00 €	41.160.234,00 €	20.340.815,00 €	20.340.815,00 €	0,00 €	0,00 €	152.880.863,0...	0,00 €
2003	253.548.214,00 €	44.370.938,00 €	22.185.469,00 €	22.185.468,00 €	0,00 €	0,00 €	164.806.339,0...	0,00 €
2004	315.943.639,00 €	55.290.133,00 €	27.645.070,00 €	27.645.070,00 €	0,00 €	0,00 €	205.363.366,0...	0,00 €
2005	322.563.521,00 €	56.364.862,00 €	28.421.730,00 €	28.421.730,00 €	0,00 €	0,00 €	209.355.199,0...	0,00 €
2006	338.297.592,00 €	58.931.440,00 €	30.238.976,00 €	30.238.976,00 €	0,00 €	0,00 €	218.888.200,0...	0,00 €
2007	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2008	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamt	1.949.473.057,...	341.157.784,0...	170.578.892,0...	170.578.894,0...	0,00 €	0,00 €	1.267.157.487...	0,00 €
%-Anteil	17,13%	17,50%	8,75%	8,75%	0,00%	0,00%	65,00%	0,00%

Schwerpunkt	Gesamt	EFRE	Bundesmittel, ...	Landesmittel, ...	Ko...	And...	Private Mittel, EF...	Andere Finanzin...
1. (010400)	4.065.479.928,00 €	955.474.348,00 €	373.730.147,00 €	488.866.408,00 €	0,00 €	0,00 €	2.247.409.025,00 €	0,00 €
1. (aktuell)	4.065.479.928,00 €	955.474.348,00 €	373.730.147,00 €	488.866.408,00 €	0,00 €	0,00 €	2.247.409.025,00 €	0,00 €
Differenz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

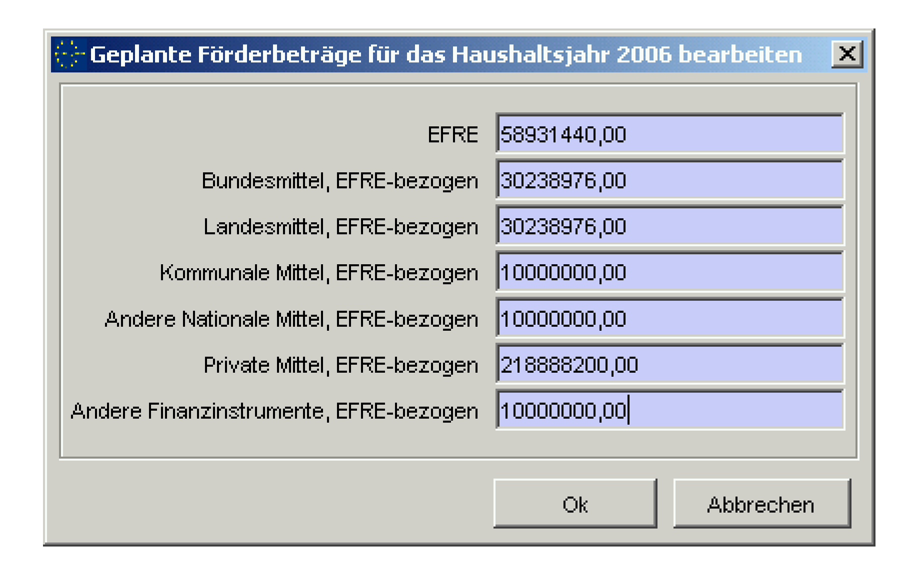
↓

Die Schaltfläche Bearbeiten betätigen. → Es wird der Dialog *Geplante Förderbeträge für das Haushaltsjahr XXXX bearbeiten* geöffnet:



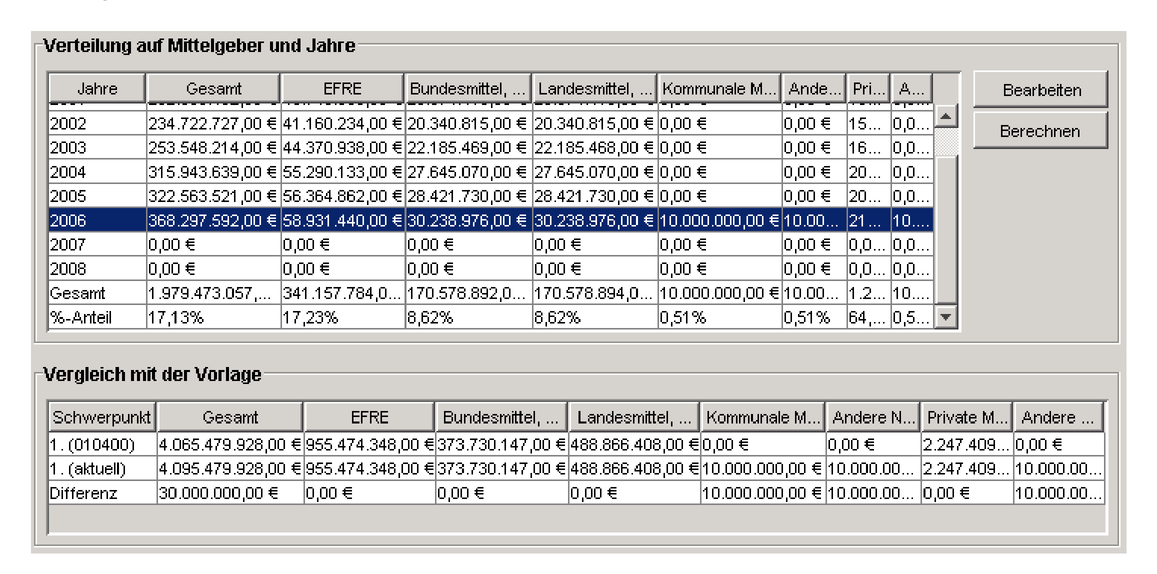
↓

Die Beträge ändern, *Beispiel*:



↓

Die Schaltfläche [Ok] betätigen. → Die Änderungen werden gespeichert, die Anzeige in den Tabellen wird aktualisiert:


Verteilung auf Mittelgeber und Jahre

Jahre	Gesamt	EFRE	Bundesmittel, ...	Landesmittel, ...	Kommunale M...	Ande...	Pri...	A...
2002	234.722.727,00 €	41.160.234,00 €	20.340.815,00 €	20.340.815,00 €	0,00 €	0,00 €	15...	0,0...
2003	253.548.214,00 €	44.370.938,00 €	22.185.469,00 €	22.185.468,00 €	0,00 €	0,00 €	16...	0,0...
2004	315.943.639,00 €	55.290.133,00 €	27.645.070,00 €	27.645.070,00 €	0,00 €	0,00 €	20...	0,0...
2005	322.563.521,00 €	56.364.862,00 €	28.421.730,00 €	28.421.730,00 €	0,00 €	0,00 €	20...	0,0...
2006	368.297.592,00 €	58.931.440,00 €	30.238.976,00 €	30.238.976,00 €	10.000.000,00 €	10.00...	21...	10...
2007	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0...	0,0...
2008	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0...	0,0...
Gesamt	1.979.473.057,...	341.157.784,0...	170.578.892,0...	170.578.894,0...	10.000.000,00 €	10.00...	1.2...	10....
%-Anteil	17,13%	17,23%	8,62%	8,62%	0,51%	0,51%	64,...	0,5...

Bearbeiten
Berechnen

Vergleich mit der Vorlage

Schwerpunkt	Gesamt	EFRE	Bundesmittel, ...	Landesmittel, ...	Kommunale M...	Andere N...	Private M...	Andere ...
1. (010400)	4.065.479.928,00 €	955.474.348,00 €	373.730.147,00 €	488.866.408,00 €	0,00 €	0,00 €	2.247.409...	0,00 €
1. (aktuell)	4.095.479.928,00 €	955.474.348,00 €	373.730.147,00 €	488.866.408,00 €	10.000.000,00 €	10.000.00...	2.247.409...	10.000.00...
Differenz	30.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000.000,00 €	10.000.00...	0,00 €	10.000.00...

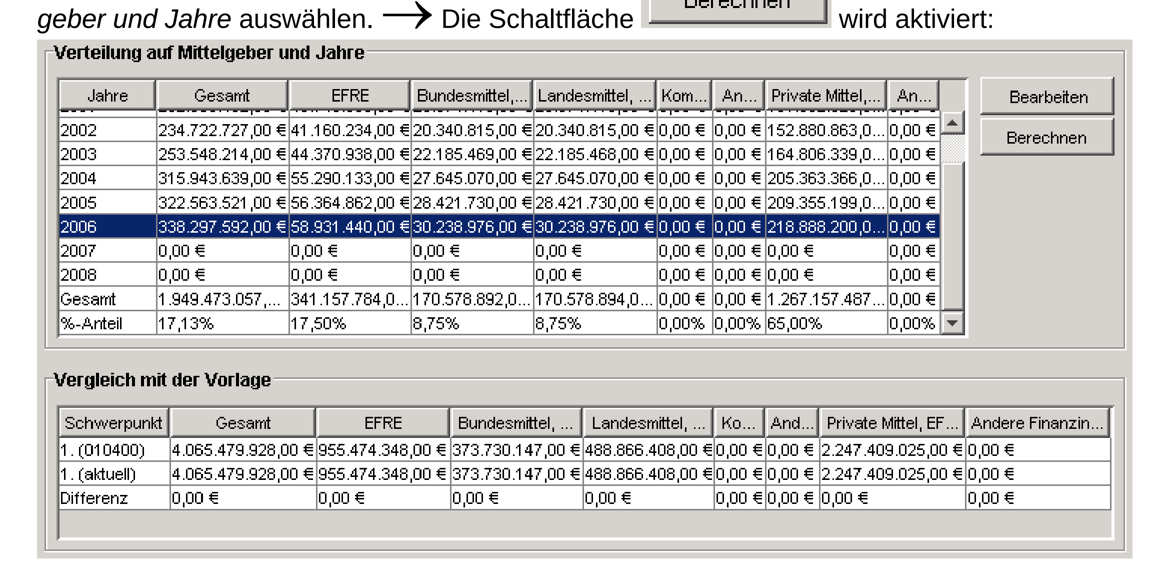
Geplante Förderbeträge berechnen lassen

Ist der Betrag der EU-Mittel für ein Jahr eingegeben, kann die Berechnung der weiteren Beträge für das Jahr auch automatisch erfolgen. Hierzu soll für den Betrag der EU-Mittel angegeben werden, wie viel Prozent vom Gesamtbetrag er darstellt. Für die nationalen Mittelgeber sollen dann die gewünschten Prozentzahlen eingegeben werden, die dann berechnet werden. Ob private Mittelgeber in die Gesamtrechnung von 100 Prozent eingerechnet werden sollen oder nicht, soll über den Prozess Systemeinstellungen bearbeiten eingestellt werden.

Prüfungsalgorithmen:

- Der Betrag der EU-Mittel soll manuell (per Bearbeitung) eingegeben sein. (Sonst Fehlermeldung)
- Die Summe der Prozenteingaben soll 100 sein. (Sonst Fehlermeldung)

Das Jahr, für das die Beträge berechnet werden sollen, in der Tabelle *Verteilung auf Mittelgeber und Jahre* auswählen. → Die Schaltfläche Berechnen wird aktiviert:



Verteilung auf Mittelgeber und Jahre

Jahre	Gesamt	EFRE	Bundesmittel,...	Landesmittel, ...	Kom...	An...	Private Mittel,...	An...
2002	234.722.727,00 €	41.160.234,00 €	20.340.815,00 €	20.340.815,00 €	0,00 €	0,00 €	152.880.863,0...	0,00 €
2003	253.548.214,00 €	44.370.938,00 €	22.185.469,00 €	22.185.468,00 €	0,00 €	0,00 €	164.806.339,0...	0,00 €
2004	315.943.639,00 €	55.290.133,00 €	27.645.070,00 €	27.645.070,00 €	0,00 €	0,00 €	205.363.366,0...	0,00 €
2005	322.563.521,00 €	56.364.862,00 €	28.421.730,00 €	28.421.730,00 €	0,00 €	0,00 €	209.355.199,0...	0,00 €
2006	338.297.592,00 €	58.931.440,00 €	30.238.976,00 €	30.238.976,00 €	0,00 €	0,00 €	218.888.200,0...	0,00 €
2007	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2008	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamt	1.949.473.057,...	341.157.784,0...	170.578.892,0...	170.578.894,0...	0,00 €	0,00 €	1.267.157.487...	0,00 €
%-Anteil	17,13%	17,50%	8,75%	8,75%	0,00%	0,00%	65,00%	0,00%

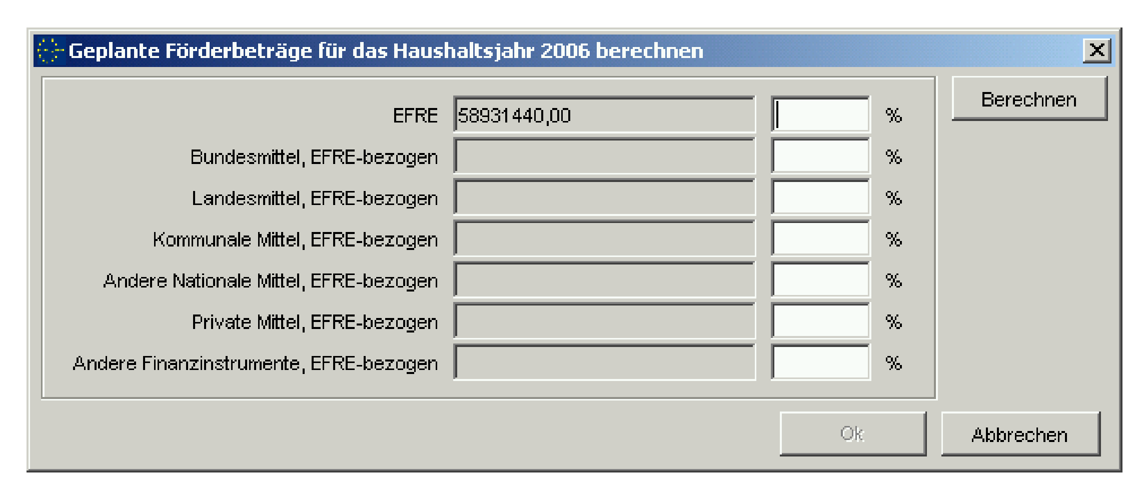
Bearbeiten
Berechnen

Vergleich mit der Vorlage

Schwerpunkt	Gesamt	EFRE	Bundesmittel, ...	Landesmittel, ...	Ko...	And...	Private Mittel, EF...	Andere Finanzin...
1. (010400)	4.065.479.928,00 €	955.474.348,00 €	373.730.147,00 €	488.866.408,00 €	0,00 €	0,00 €	2.247.409.025,00 €	0,00 €
1. (aktuell)	4.065.479.928,00 €	955.474.348,00 €	373.730.147,00 €	488.866.408,00 €	0,00 €	0,00 €	2.247.409.025,00 €	0,00 €
Differenz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

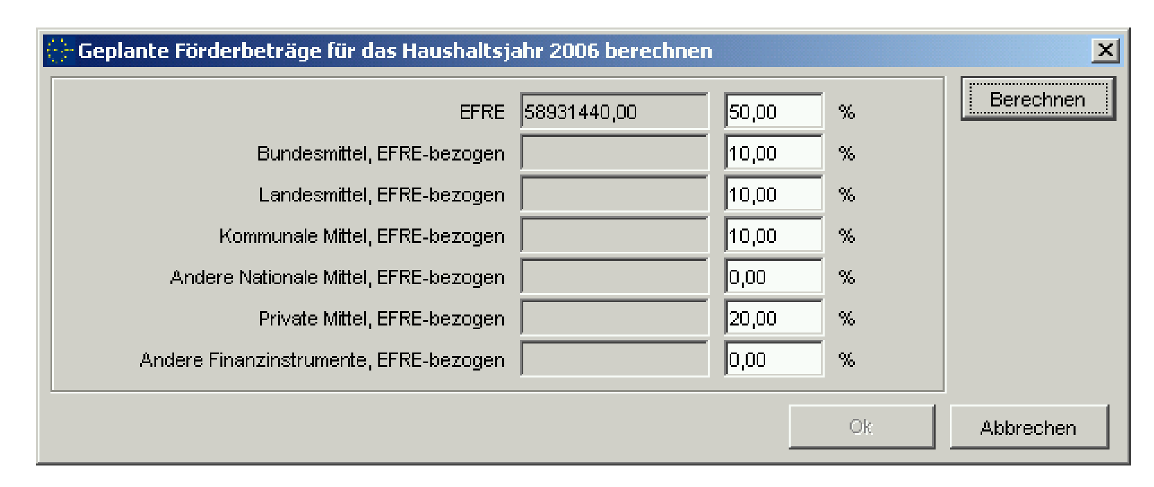
↓

Die Schaltfläche Bearbeiten betätigen. → Es wird der Dialog *Geplante Förderbeträge für das Haushaltsjahr XXXX berechnen* geöffnet:



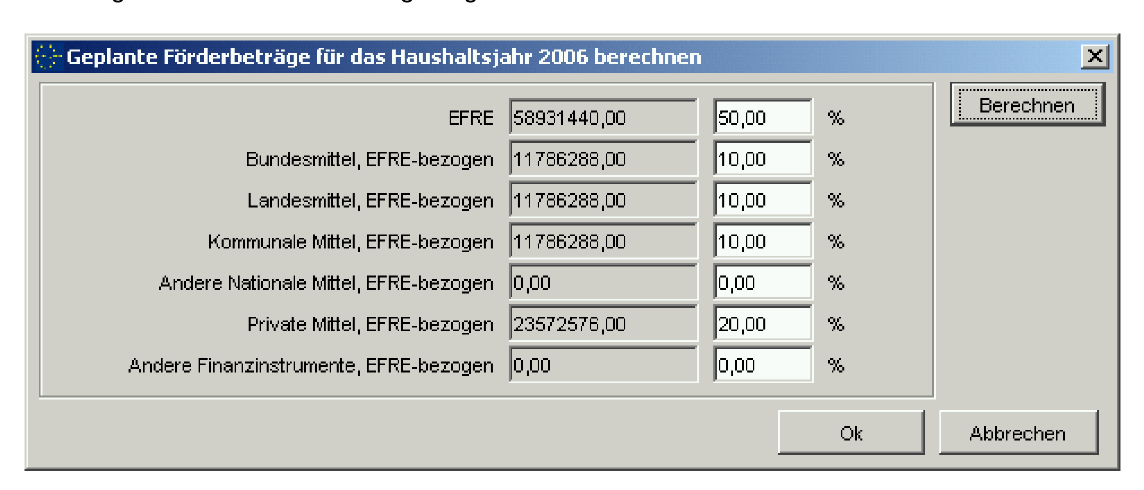


Die Prozentsätze eingeben, *Beispiel* (hier werden private Mittelgeber in die Gesamtrechnung von 100 Prozent eingerechnet):



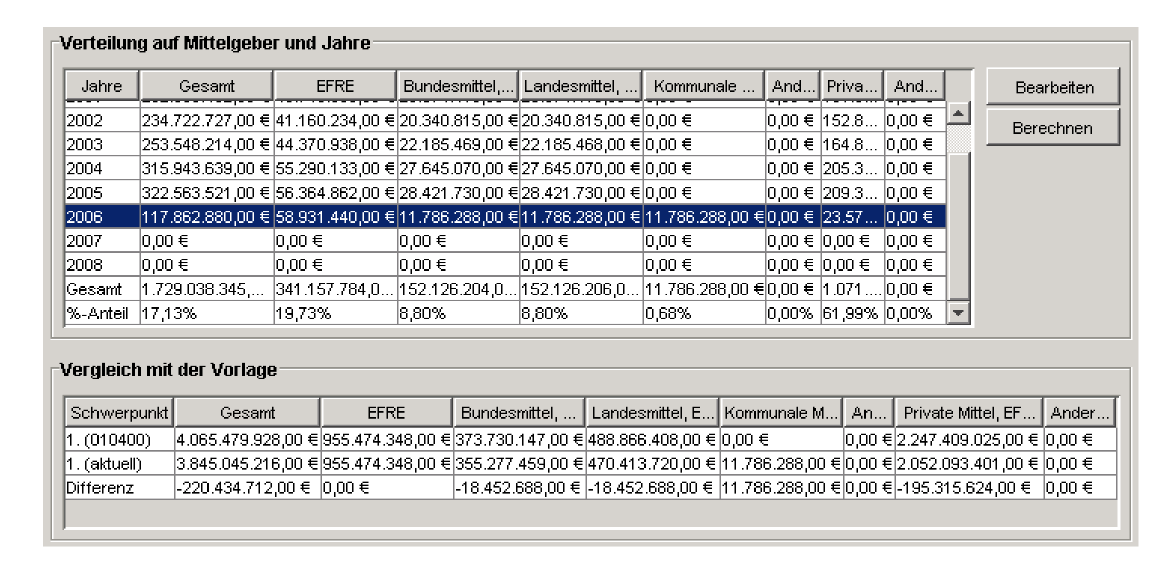


Die Schaltfläche Bearbeiten betätigen. → Die Beträge werden entsprechen der Prozenteingaben berechnet und angezeigt:





Die Schaltfläche Ok betätigen. → Die Änderungen werden gespeichert, die Anzeige in den Tabellen wird aktualisiert:



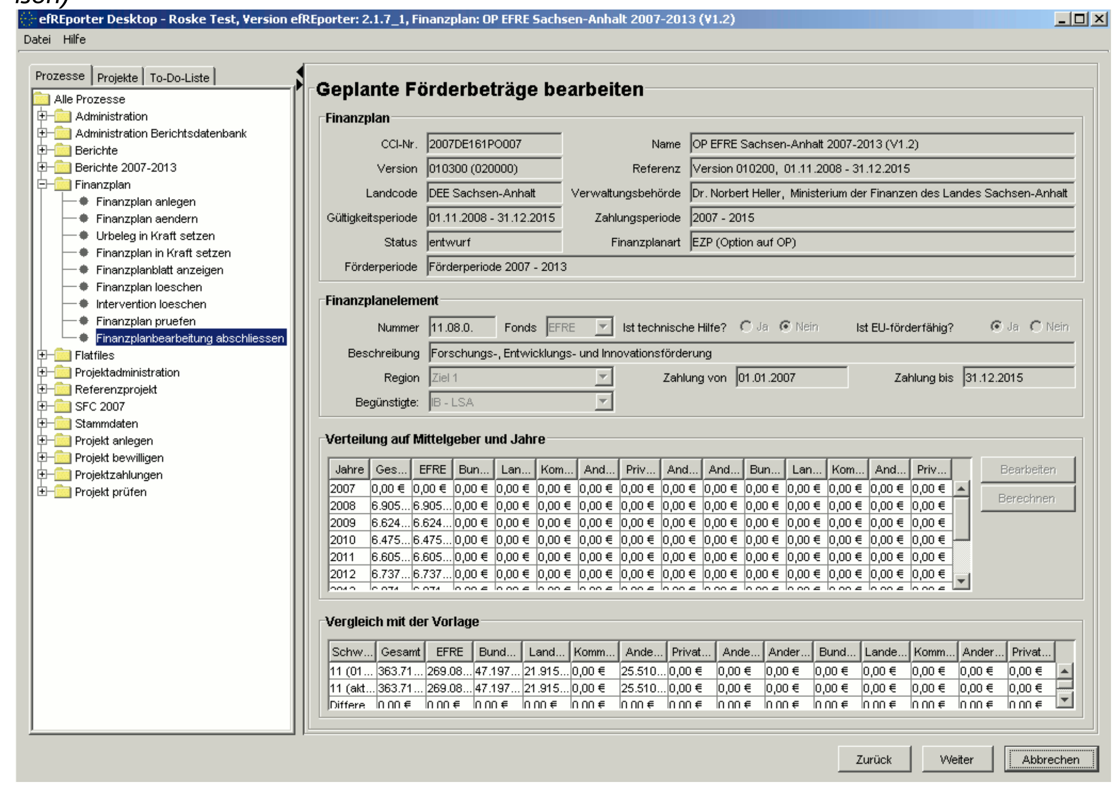
Verteilung auf Mittelgeber und Jahre

Jahre	Gesamt	EFRE	Bundesmittel,...	Landesmittel, ...	Kommunale ...	And...	Priva...	And...
2002	234.722.727,00 €	41.160.234,00 €	20.340.815,00 €	20.340.815,00 €	0,00 €	0,00 €	152.8...	0,00 €
2003	253.548.214,00 €	44.370.938,00 €	22.185.469,00 €	22.185.468,00 €	0,00 €	0,00 €	164.8...	0,00 €
2004	315.943.639,00 €	55.290.133,00 €	27.645.070,00 €	27.645.070,00 €	0,00 €	0,00 €	205.3...	0,00 €
2005	322.563.521,00 €	56.364.862,00 €	28.421.730,00 €	28.421.730,00 €	0,00 €	0,00 €	209.3...	0,00 €
2006	117.862.880,00 €	58.931.440,00 €	11.786.288,00 €	11.786.288,00 €	11.786.288,00 €	0,00 €	23.57...	0,00 €
2007	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2008	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamt	1.729.038.345,...	341.157.784,0...	152.126.204,0...	152.126.206,0...	11.786.288,00 €	0,00 €	1.071....	0,00 €
%-Anteil	17,13%	19,73%	8,80%	8,80%	0,68%	0,00%	61,99%	0,00%

Vergleich mit der Vorlage

Schwerpunkt	Gesamt	EFRE	Bundesmittel, ...	Landesmittel, E...	Kommunale M...	An...	Private Mittel, EF...	Ander...
1. (010400)	4.065.479.928,00 €	955.474.348,00 €	373.730.147,00 €	488.866.408,00 €	0,00 €	0,00 €	2.247.409.025,00 €	0,00 €
1. (aktuell)	3.845.045.216,00 €	955.474.348,00 €	355.277.459,00 €	470.413.720,00 €	11.786.288,00 €	0,00 €	2.052.093.401,00 €	0,00 €
Differenz	-220.434.712,00 €	0,00 €	-18.452.688,00 €	-18.452.688,00 €	11.786.288,00 €	0,00 €	-195.315.624,00 €	0,00 €

Benutzeroberfläche Geplante Förderbeträge bearbeiten (Finanzplanbearbeitung abschließen)



- **Aktivität Haushaltstitel zuordnen**

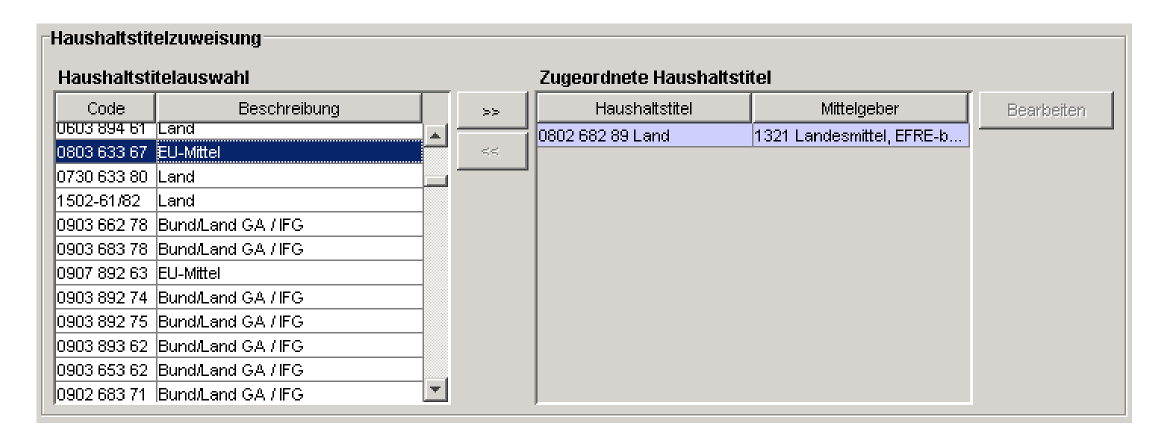
Im Rahmen dieser Aktivität können die Haushaltstitel dem ausgewählten Finanzplanelement zugeordnet, geändert oder gelöscht werden. Referat und Ressort sollen zu einem Finanzplanelement zugewiesen werden (nicht zu dem Haushaltstitel, wie in dem alten Finanzplanmodul).

Jedem Finanzplanelement können maximal drei Haushaltstitel zugeordnet werden, jeweils ein Haushaltstitel für *EU*, *Bund* und *Land*. Die zugeordneten Haushaltstitel werden in der Tabelle mit dem zugehörigen Mittelgeber angezeigt. Die Zuweisung der Haushaltstitel wird über einen Dialog ermöglicht.

Ausnahme: Es können *keine Haushaltstitel* einem Schwerpunkt zugeordnet werden, wenn *Ist technische Hilfe = Ja* und *kein Fonds* dem Schwerpunkt zugeordnet ist.

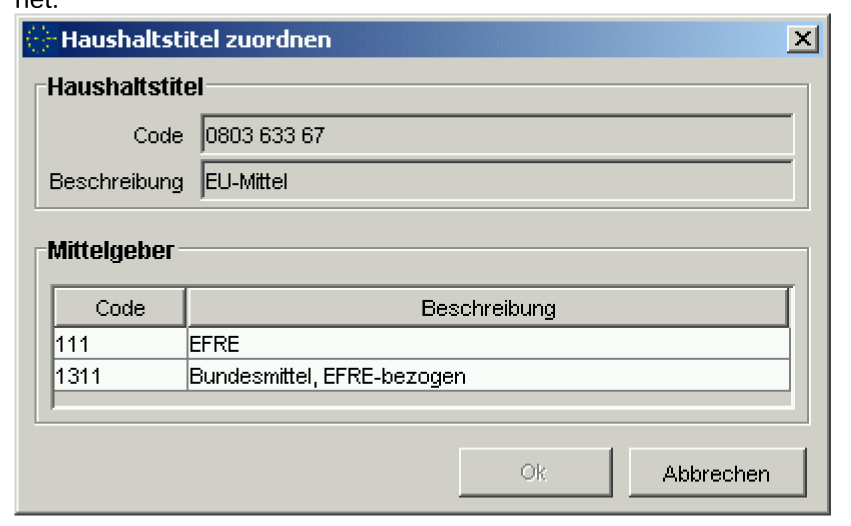
Haushaltstitel zuweisen

Den zuzuweisenden Haushaltstitel in der Tabelle *Haushaltstitelauswahl* auswählen. → die Schaltfläche >> wird aktiviert:



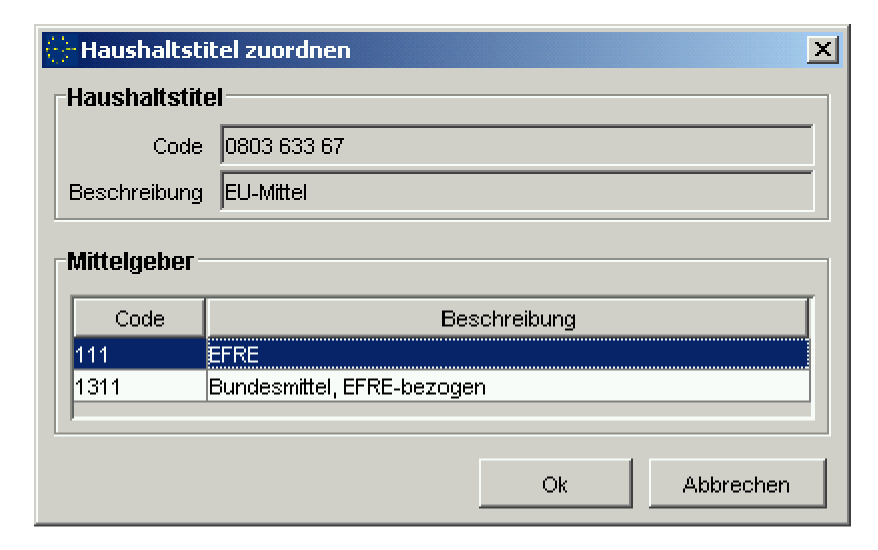
↓

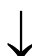
Die Schaltfläche >> betätigen. → Es wird der Dialog *Haushaltstitel zuordnen* geöff-net:



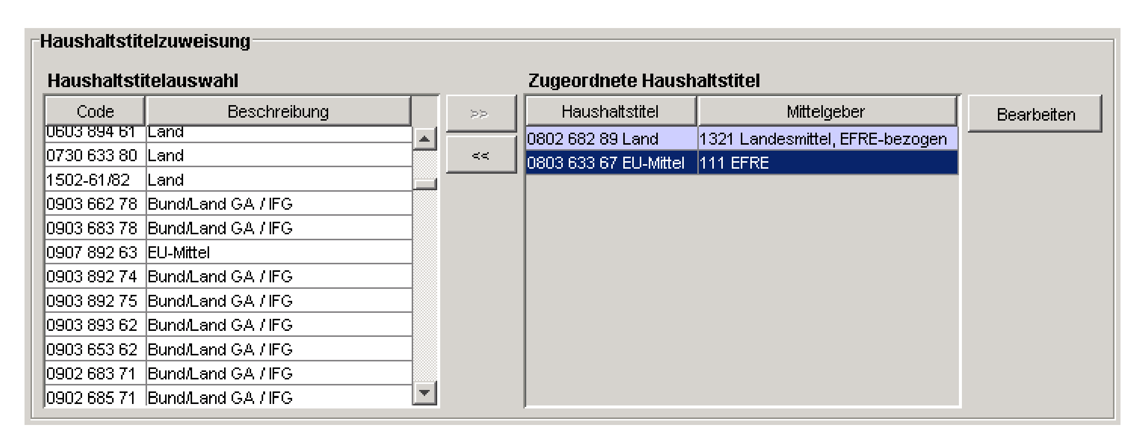
↓

Dem ausgewählten Haushaltstitel den zu zuordnenden Mittelgeber auswählen. → Die Schaltfläche Ok wird aktiviert:



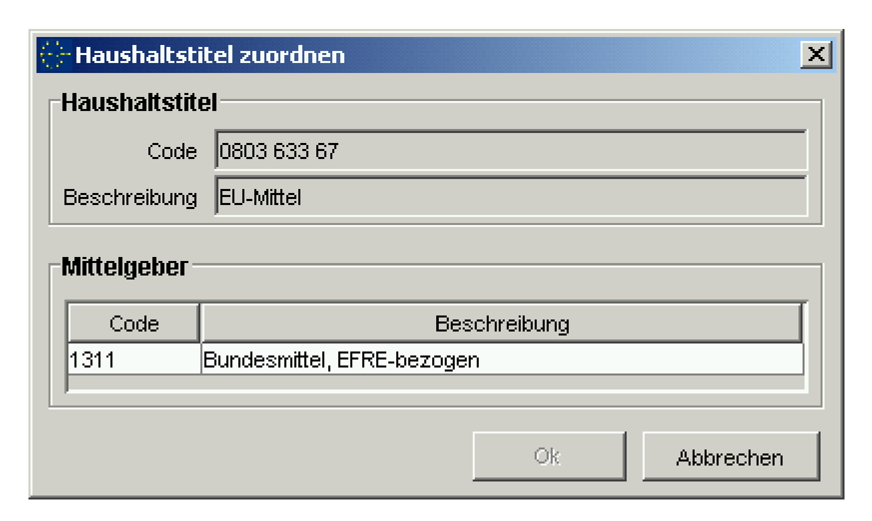


Die Schaltfläche Ok betätigen. → Der Haushaltstitel wird dem ausgewählten Finanzplanelement zugeordnet, die Anzeige wird aktualisiert:





Der zugeordnete Mittelgeber wird bei der weiteren Zuordnung/Bearbeitung zur Auswahl nicht mehr angezeigt:

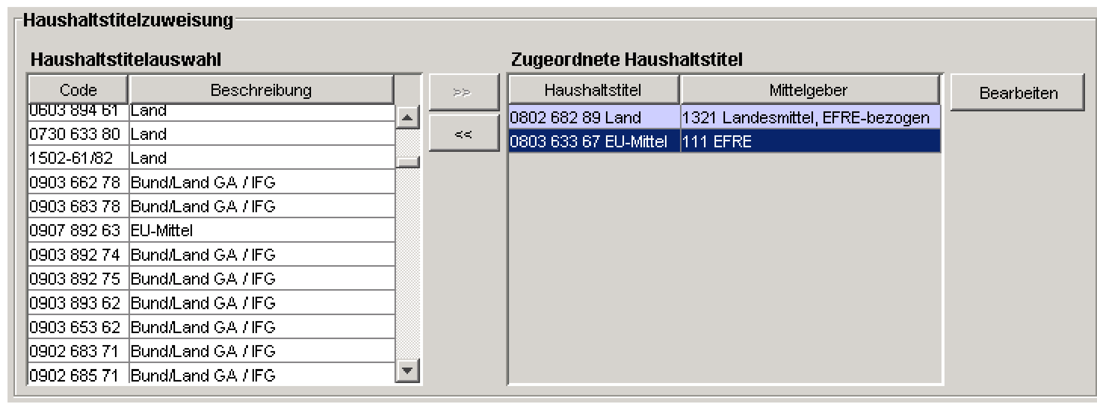


Haushaltstitel bearbeiten

Den zu bearbeitenden Haushaltstitel in der Tabelle *Zugeordnete Haushaltstitel* auswählen.

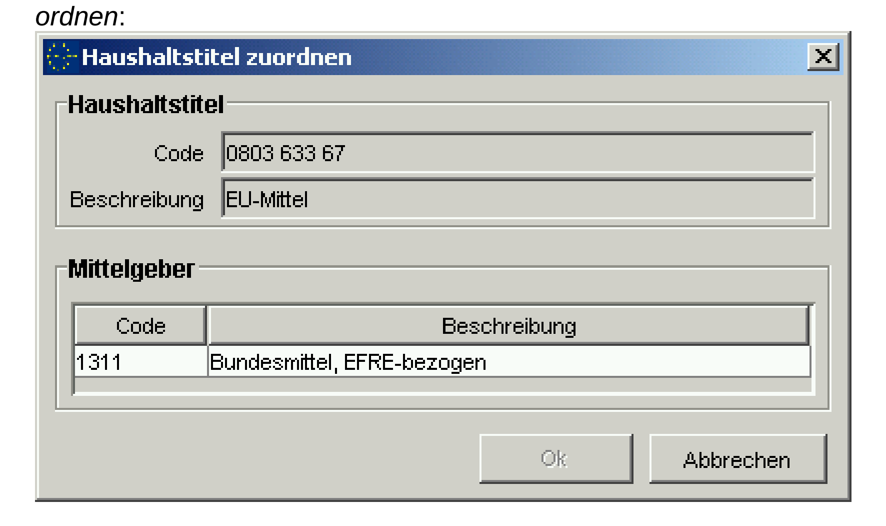


→ Die Schaltfläche Bearbeiten wird aktiviert:



↓

Die Schaltfläche Bearbeiten betätigen. → Es erscheint der Dialog *Haushaltstitel zuordnen*:



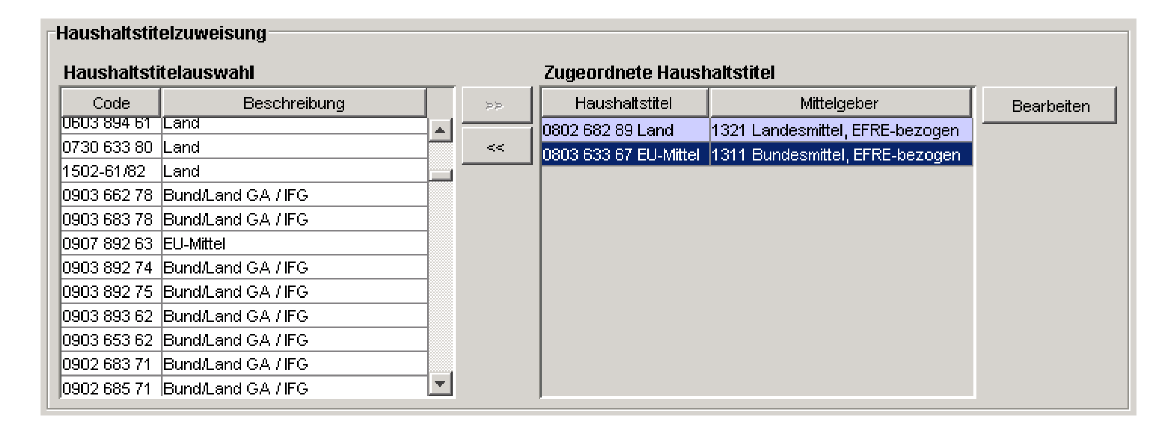
↓

Dem ausgewählten Haushaltstitel den neu zu zuordnenden Mittelgeber auswählen. → Die Schaltfläche Ok wird aktiviert:



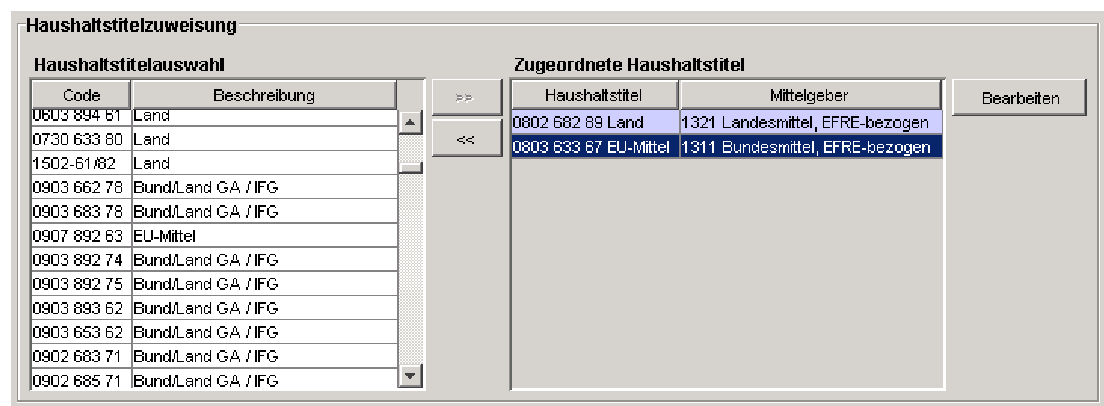
↓

Die Schaltfläche Ok betätigen. → Die Änderung an der Haushaltstiteluordnung wird gespeichert, die Anzeige wird aktualisiert:



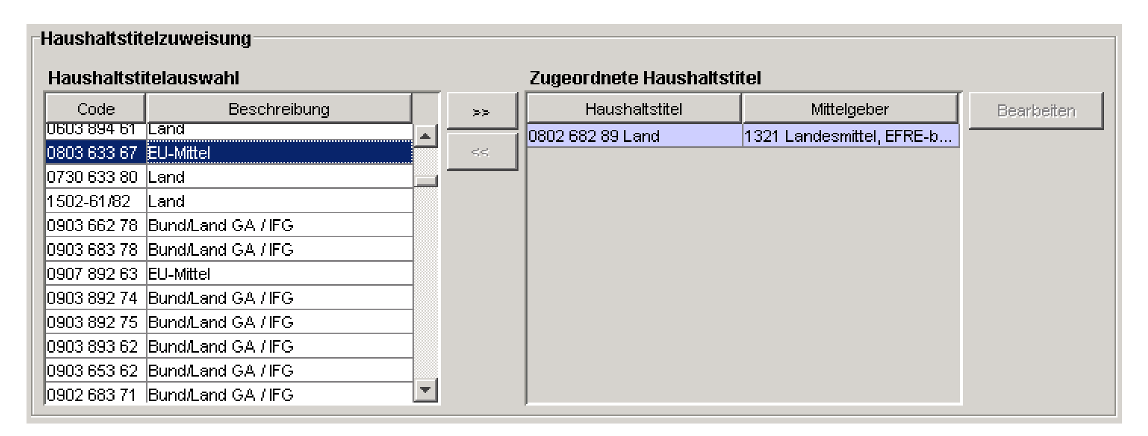
Haushaltstitel entfernen

Den zu entfernenden Haushaltstitel in der Tabelle *Zugeordnete Haushaltstitel* auswählen. → Die Schaltfläche << wird aktiviert:





Die Schaltfläche << betätigen. → Der Haushaltstitel wird aus der Zuordnung entfernt, die Anzeige wird aktualisiert:



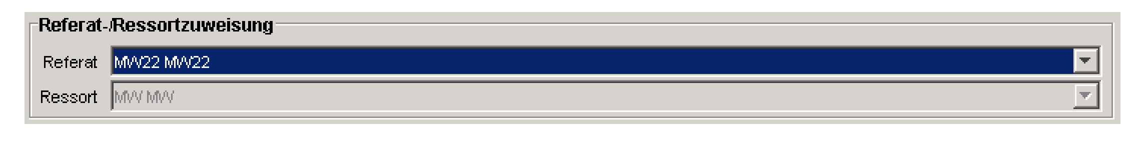
Referat zuweisen

Das zu zuordnende Referat in der Box *Referat* auswählen:





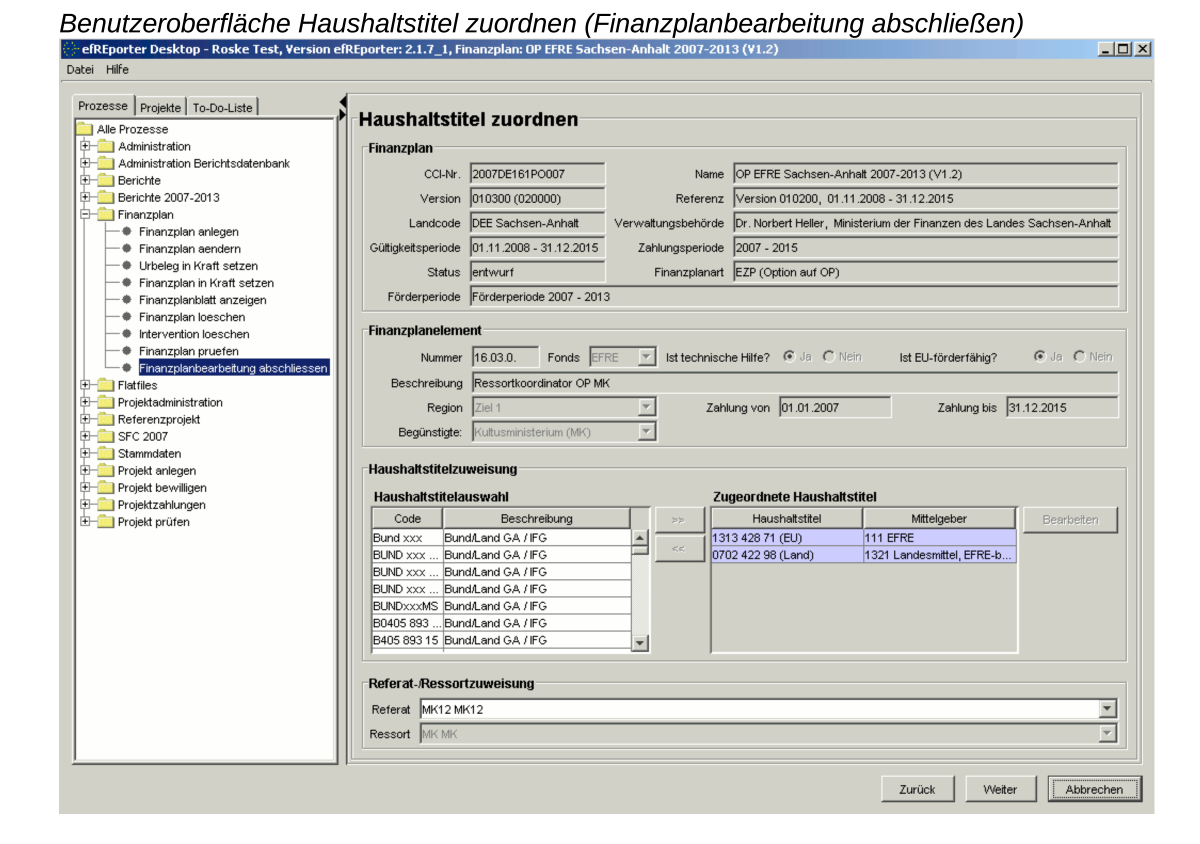
Das zu dem ausgewählten *Referat* zugeordnete *Ressort* wird automatisch angezeigt:





Beim Weitergehen wird die Referat-/Ressortzuweisung gespeichert.

Benutzeroberfläche Haushaltstitel zuordnen (Finanzplanbearbeitung abschließen)



- ## Aktivität Indikatoren zuordnen

Im Rahmen dieser Aktivität werden die Indikatoren dem ausgewählten Finanzplanelement zugeordnet, bzw. geändert oder die Zuordnung wird gelöscht.
Die anzugebenden Sollwerte sind für die Berichte interessant, für Projekte haben diese Werte keine Bedeutung (sie stellen die Sollwerte dar, die über dieses Finanzplanelement gesamt – also mit allen Projekten – erreicht werden sollen).
Alle zugeordneten Geldindikatoren* sind für das Finanzplanelement automatisch Pflichtindikatoren, der Soll-Wert wird automatisch berechnet und angezeigt, es wird kein Dialog für die Bearbeitung der Geldindikatoren angezeigt.

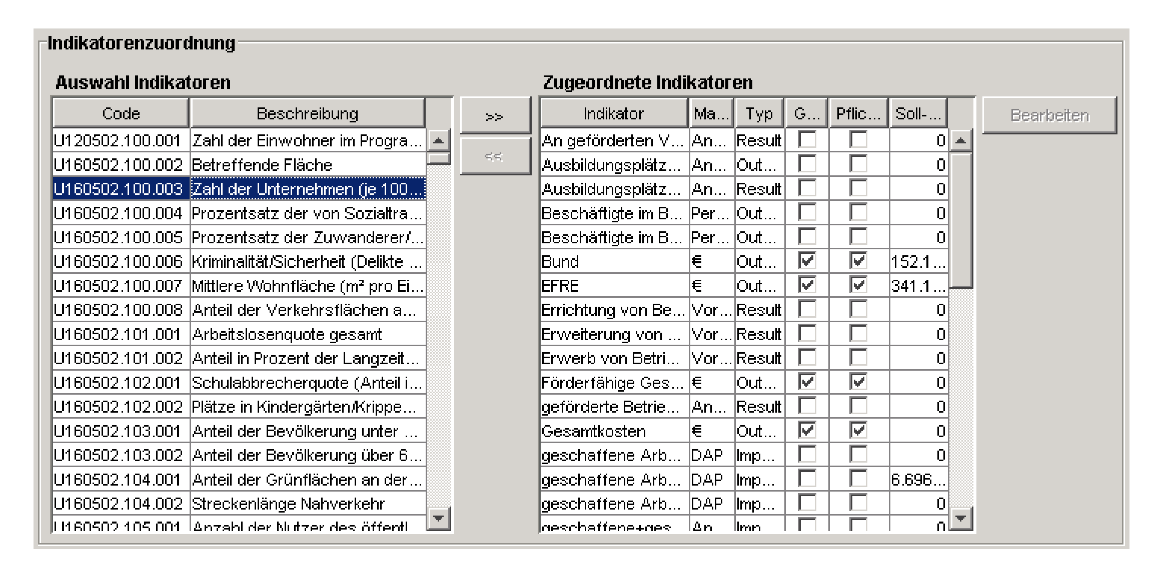
*) Die Zuordnung eines Indikators zu Geldindikatoren erfolgt beim Erfassen und Bearbeiten der Indikatoren (siehe Prozess Indikatoren bearbeiten).

Indikator zuweisen

Prüfungsalgorithmen:
- o Der Soll-Wert soll > 0 sein (sonst Fehlermeldung)

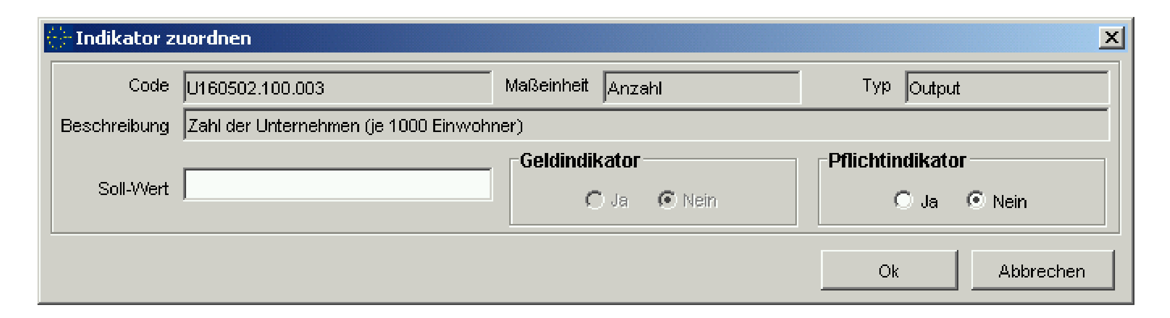
Pflichtfelder:
- o Soll-Wert
- o Pflichtindikator Ja/Nein

Den zuzuweisenden Indikator in der Tabelle *Auswahl Indikatoren* auswählen. → die Schaltfläche >> wird aktiviert:



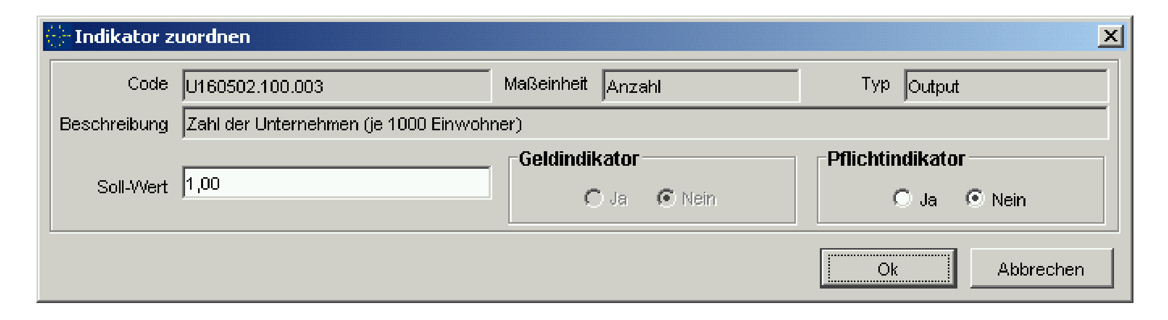
↓

Die Schaltfläche >> betätigen. → Es wird der Dialog *Indikator zuordnen* geöffnet:



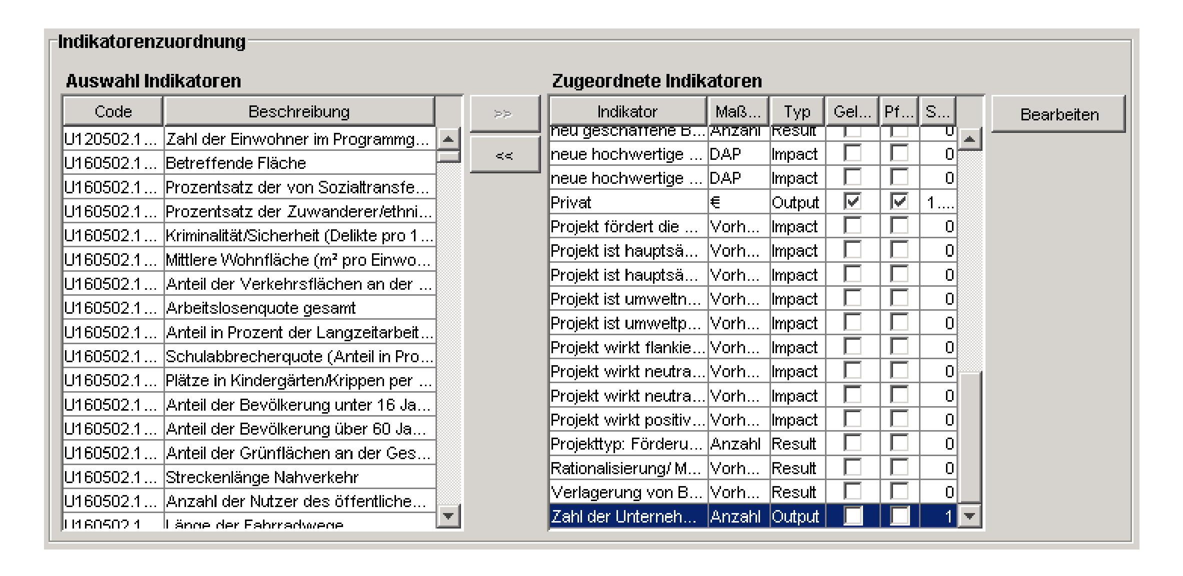
↓

Die Daten eingeben. *Beispiel*:



↓

Die Schaltfläche Ok betätigen. → Der Indikator wird dem ausgewählten Finanzplanelement zugeordnet, die Anzeige wird aktualisiert:

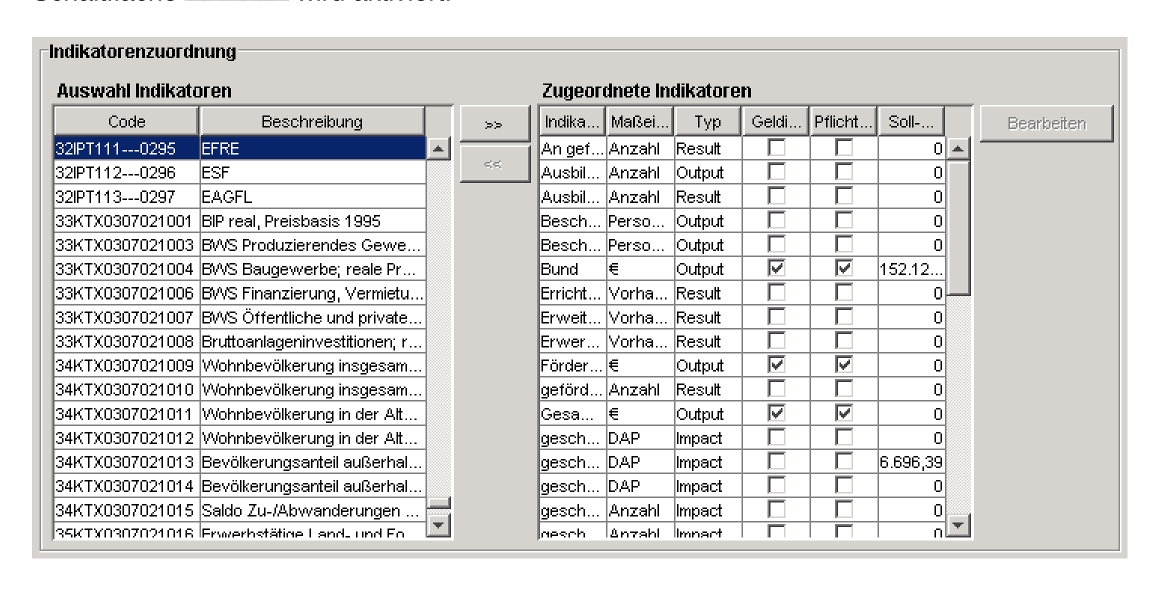


Geldindikator zuweisen

Prüfungsalgorithmen:

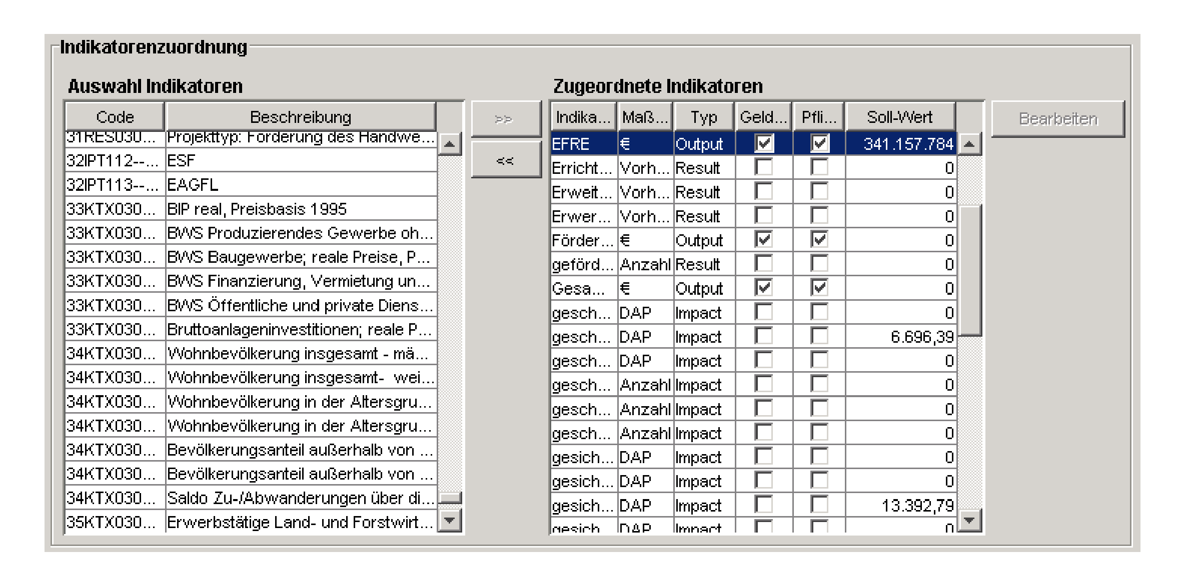
- o Der Mittelgeber des zu zuweisenden Geldindikators soll dem Finanzplanelement zugeordnet sein. (sonst Fehlermeldung)

Den zu zuweisenden Geldindikator in der Tabelle Auswahl Indikatoren markieren. → Die Schaltfläche >> wird aktiviert:



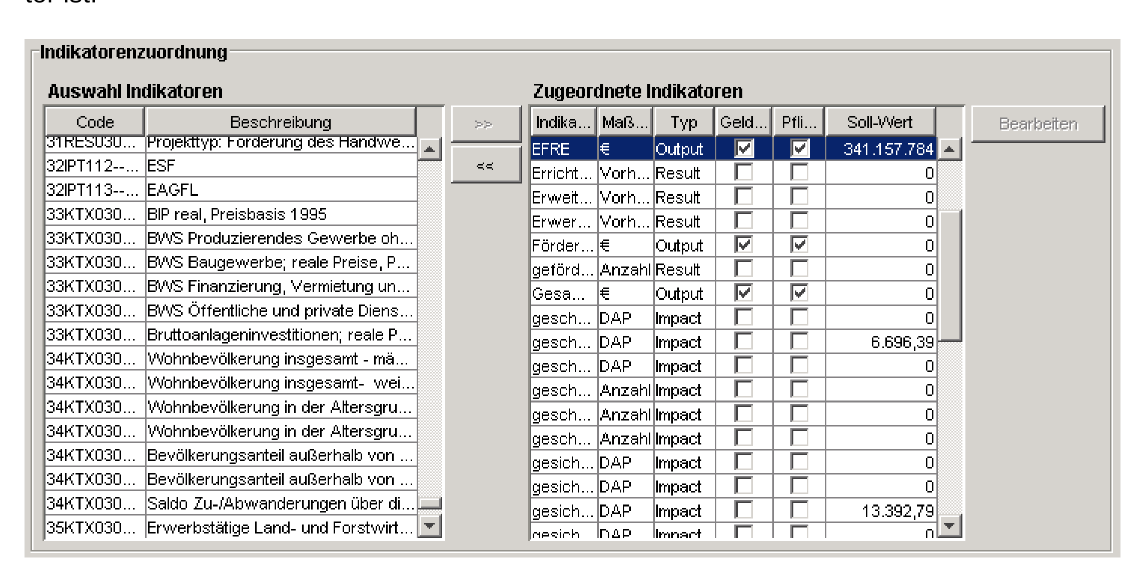
↓

Die Schaltfläche >> betätigen. → Der Geldindikator wird dem Finanzplanelement zugeordnet, der Soll-Wert wird automatisch berechnet (es wird die Summe der geplanten Förderbeträge dem Finanzplanelement für den ausgewählten Mittelgeber genommen), die Anzeige wird aktualisiert:



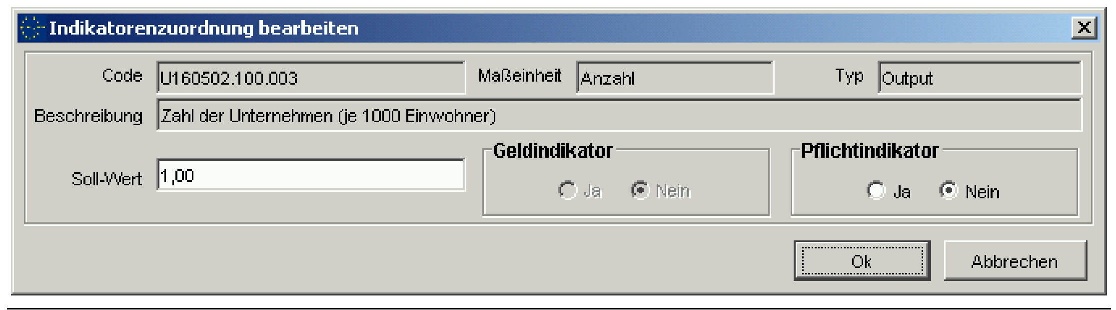
Indikator bearbeiten

Den zu bearbeitenden Indikator in der Tabelle *Zugeordnete Indikatoren* auswählen. → Die Schaltfläche Bearbeiten wird aktiviert, wenn der ausgewählte Indikator kein Geldindikator ist:



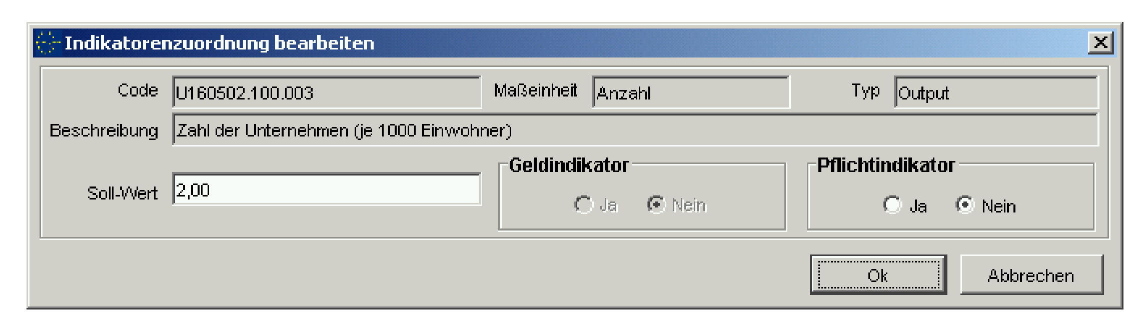
↓

Die Schaltfläche Bearbeiten betätigen. → Es wird der Dialog *Indikatorenzuordnung bearbeiten* geöffnet:



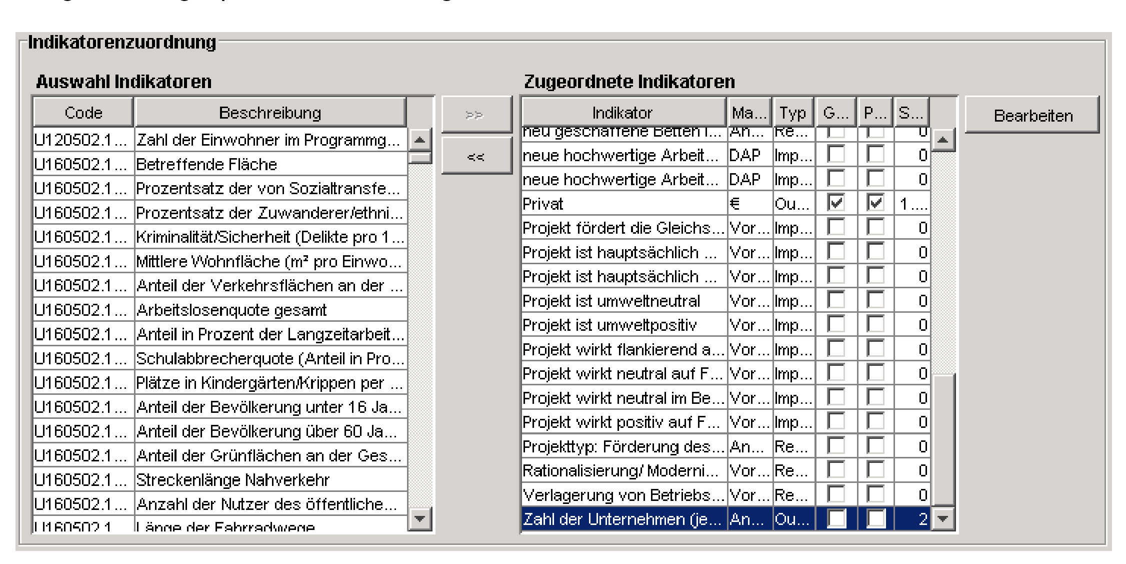


Die Daten eingeben. *Beispiel*:



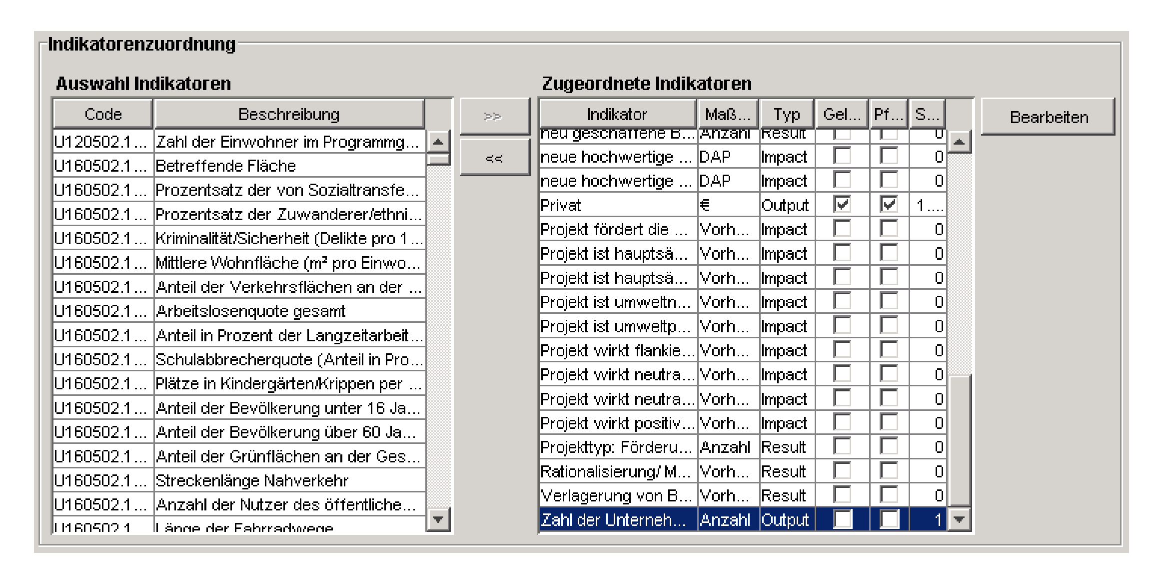


Die Schaltfläche Ok betätigen. → Der Änderungen an der Indikatorenzuordnung werden gespeichert, die Anzeige wird aktualisiert:



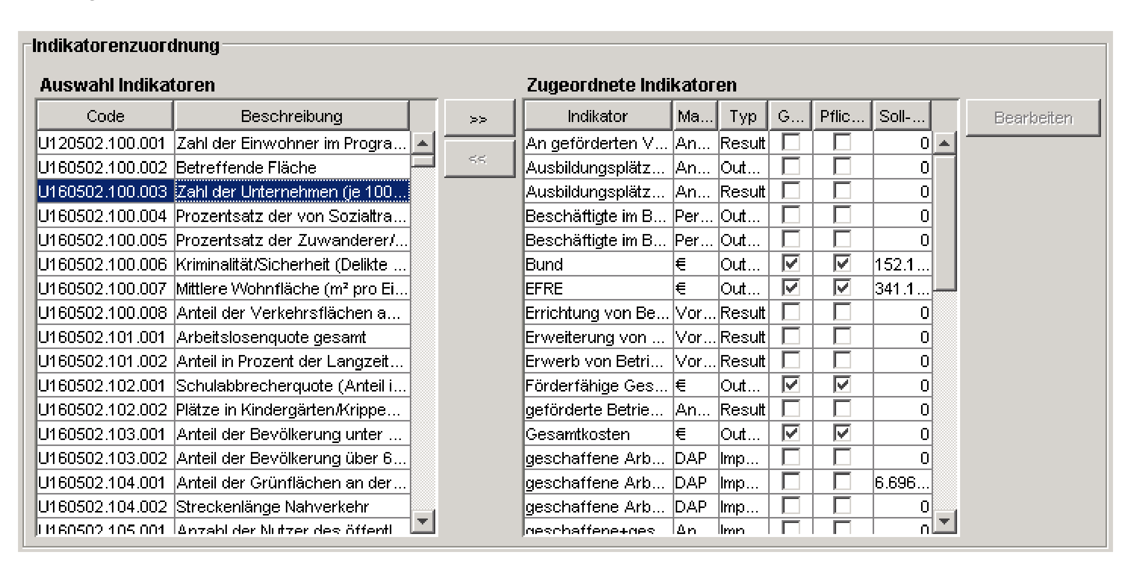
Indikator entfernen

Den zu entfernenden Indikator in der Tabelle *Zugeordnete Indikatoren* auswählen. → Die Schaltfläche << wird aktiviert:

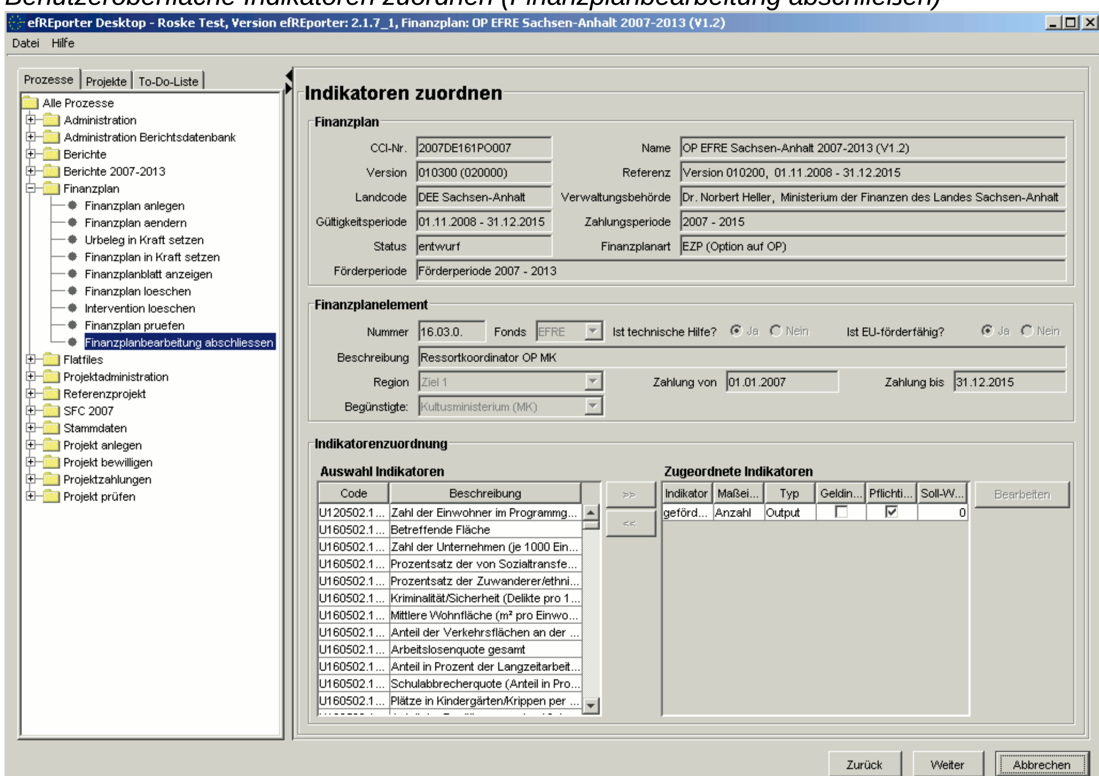


↓

Die Schaltfläche [<<] betätigen. → Der Indikator wird aus der Zuordnung entfernt, die Anzeige wird aktualisiert:



Benutzeroberfläche Indikatoren zuordnen (Finanzplanbearbeitung abschließen)



- ## Aktivität EU-Code/Prioritätsthema zuordnen

Im Rahmen dieser Aktivität können die EU-Codes/Prioritätsthemen (früher Interventionsbereiche) dem ausgewählten Finanzplanelement zugeordnet, geändert oder gelöscht werden. Beim Abbrechen oder Beenden dieser Aktivität überprüft die Anwendung, ob die Summe der Prozentsätze von allen, dem bearbeitenden Finanzplanelement zugeordneten EU-Codes, genau 100 ist. Ist das nicht der Fall, wird eine Fehlermeldung angezeigt.

Beim Betätigen der Schaltfläche Weiter erscheint folgende Nachfrage:



Wird die Nachfrage mit Ja beantwortet, kehrt die Anwendung zur Aktivität Finanzplanstruktur bearbeiten zurück. Das nächste Finanzplanelement kann ausgewählt und bearbeitet werden. Wird die Nachfrage mit Nein beantwortet, wird der aktuelle Prozess beendet.

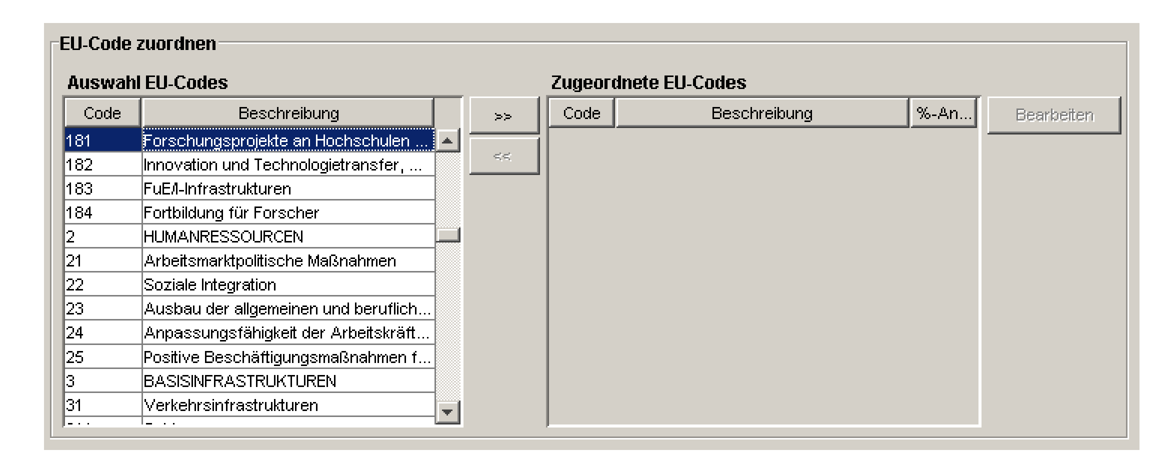
EU-Code/Prioritätsthema zuordnen

Prüfungsalgorithmen:

- %-Anteil soll > 0 sein (sonst Fehlermeldung)
- %-Anteil soll eine ganze Zahl sein (sonst Fehlermeldung)
- Die Summe der Prozentsätze von allen, einem primären Finanzplanelement zugeordneten EU-Codes darf 100 nicht überschreiten (sonst Fehlermeldung)

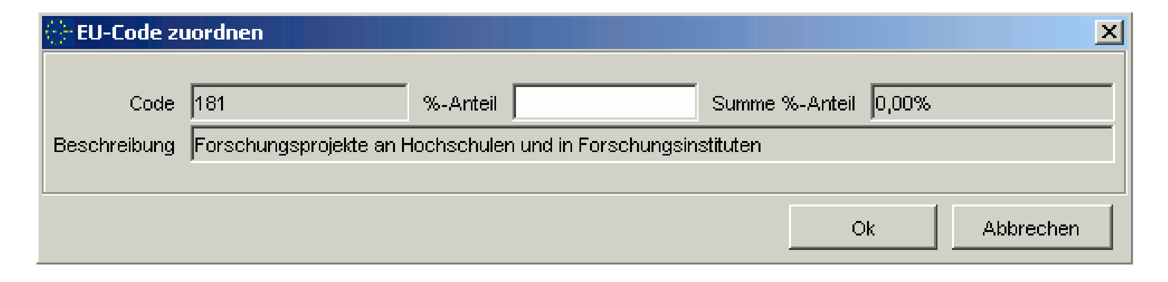
Pflichtfelder:
- %-Anteil

Den zuzuordnenden EU-Code in der Tabelle *Auswahl EU-Codes* auswählen. → die Schaltfläche >> wird aktiviert:



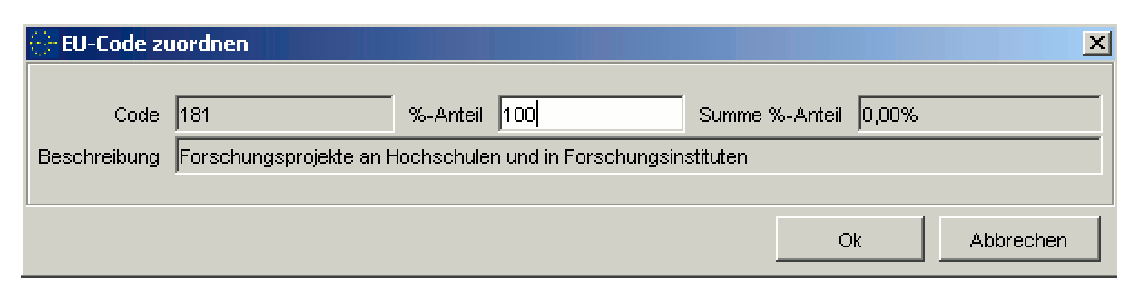
↓

Die Schaltfläche >> betätigen. → Es wird der Dialog *EU-Code zuordnen* geöffnet:



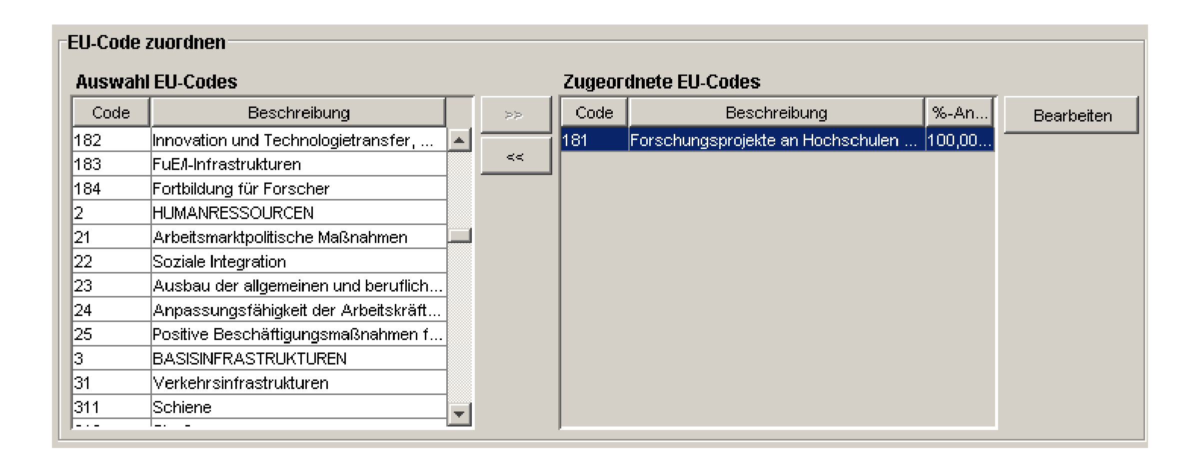
↓

Die Daten eingeben. *Beispiel*:



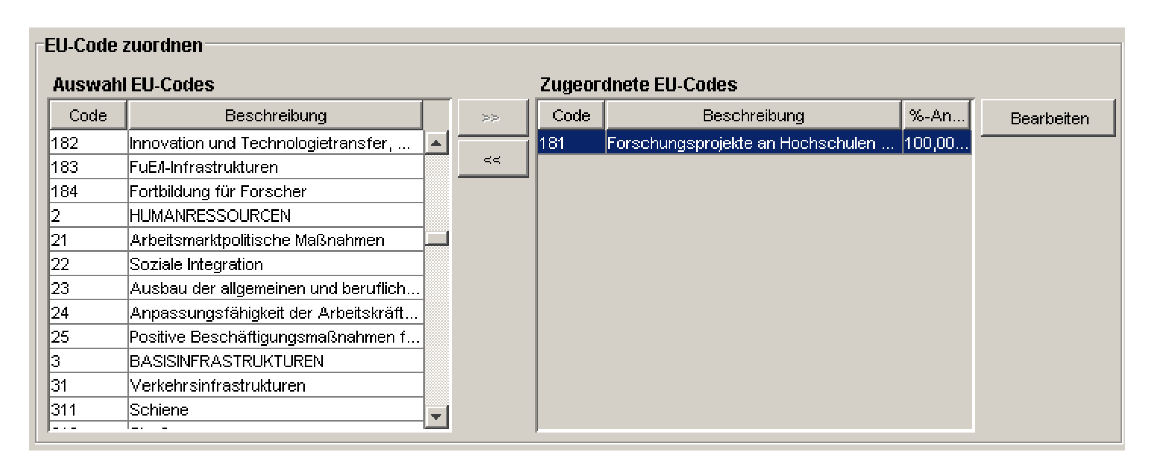
↓

Die Schaltfläche Ok betätigen. → Der EU-Code wird dem ausgewählten Finanzplanelement zugeordnet, die Anzeige wird aktualisiert:



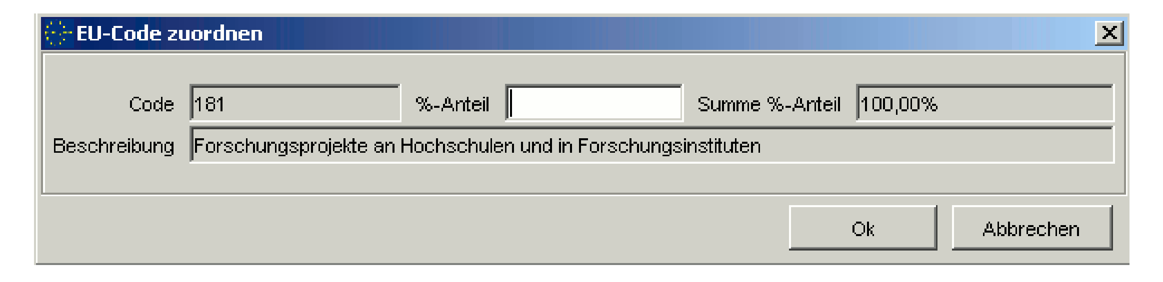
EU-Code/Prioritätsthema bearbeiten

Den zu bearbeitenden EU-Code in der Tabelle *Zugeordnete EU-Codes* auswählen. → Die Schaltfläche Bearbeiten wird aktiviert, wenn der ausgewählte Indikator kein Geldindikator ist:



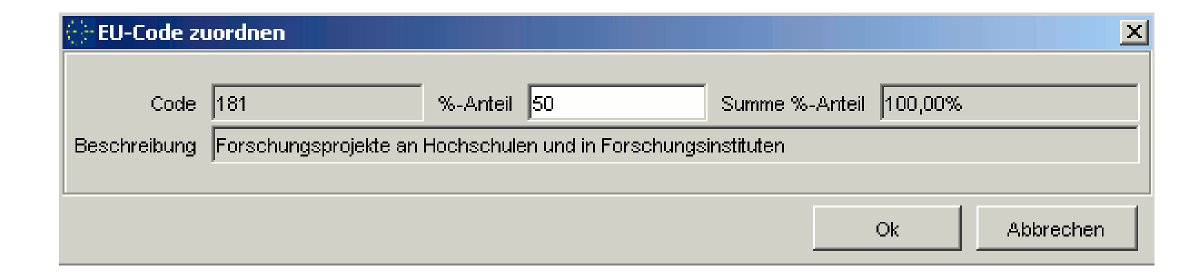


Die Schaltfläche Bearbeiten betätigen. → Es wird der Dialog *EU-Code zuordnen* geöffnet:



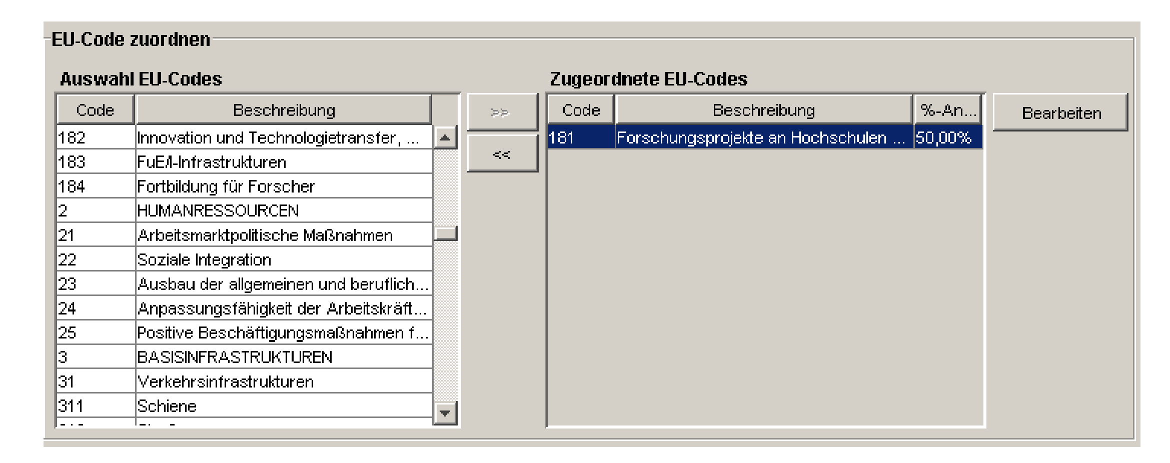


Die Daten ändern. *Beispiel*:



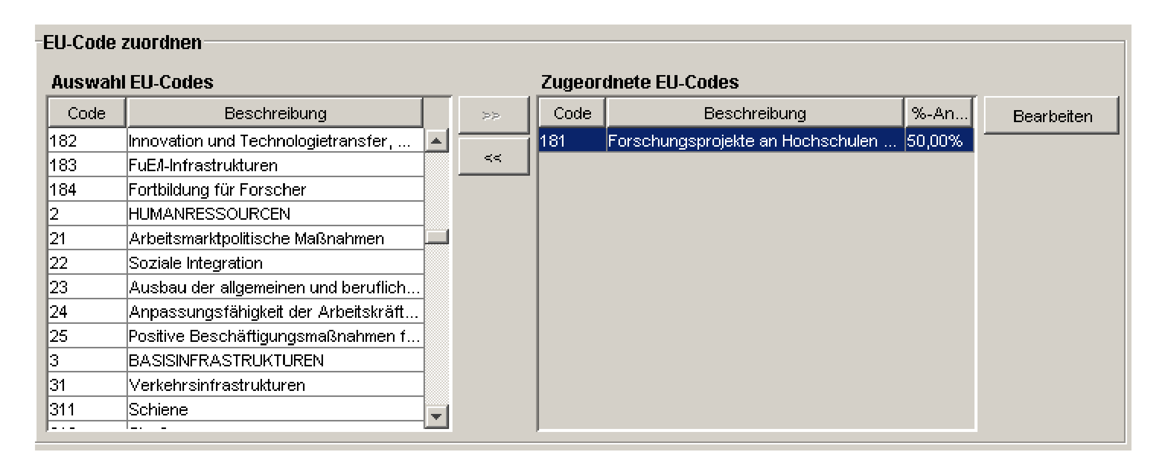
↓

Die Schaltfläche Ok betätigen. → Die Änderungen an der EU-Codezuordnung werden gespeichert, die Anzeige wird aktualisiert:



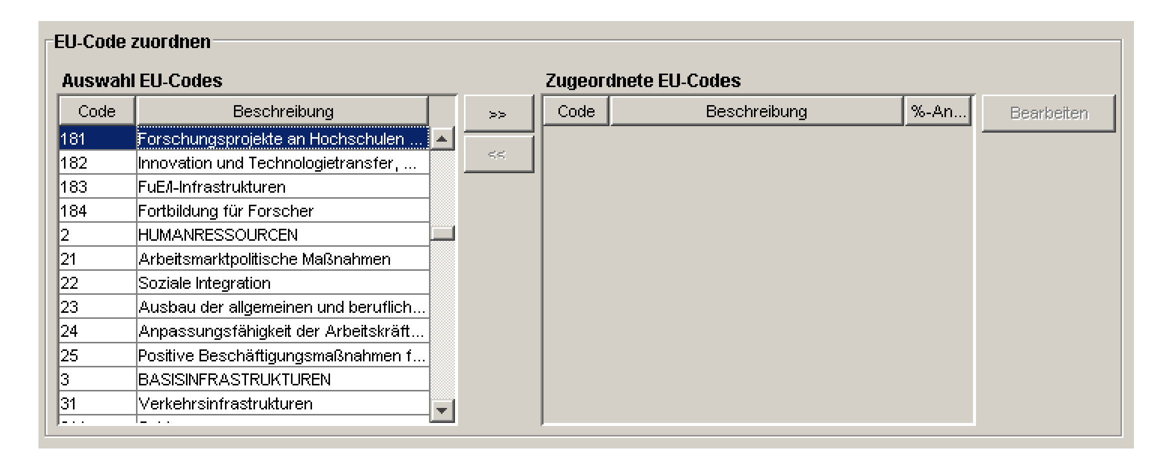
EU-Code/Prioritätsthema entfernen

Den zu entfernenden EU-Code in der Tabelle *Zugeordnete Indikatoren* auswählen. → Die Schaltfläche << wird aktiviert:

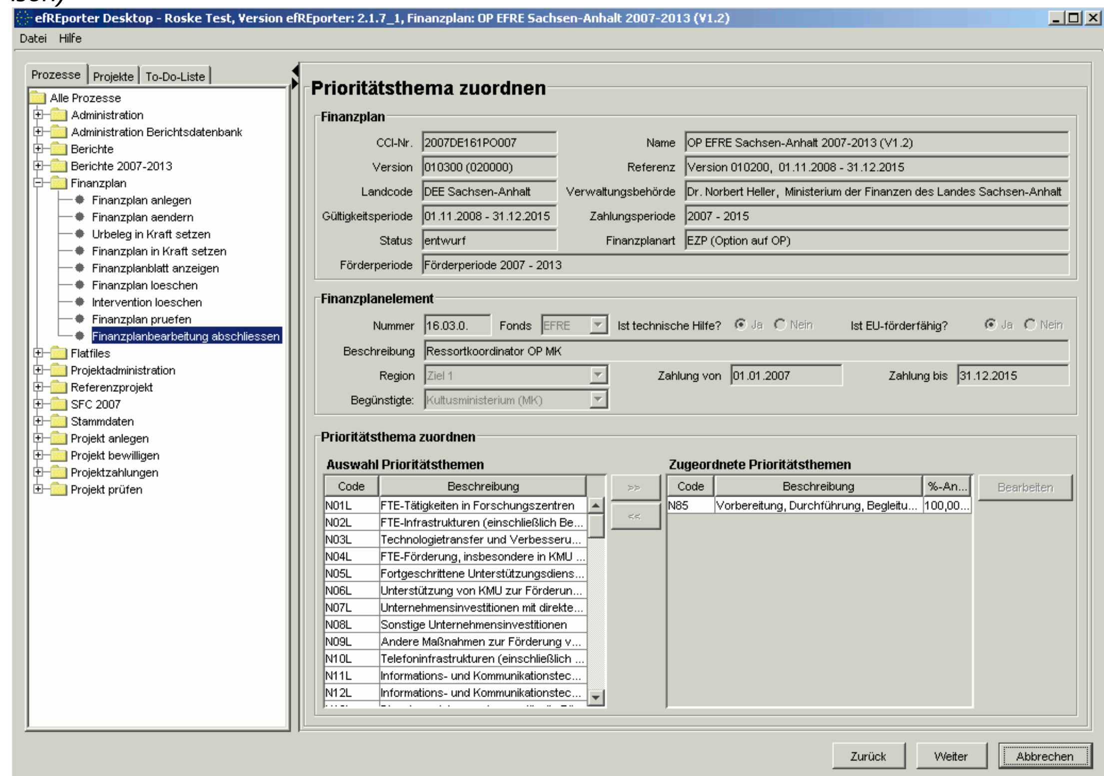


↓

Die Schaltfläche << betätigen. → Der EU-Code wird aus der Zuordnung entfernt, die Anzeige wird aktualisiert:



Benutzeroberfläche EU-Code/Prioritätsthema zuordnen (Finanzplanbearbeitung abschließen)



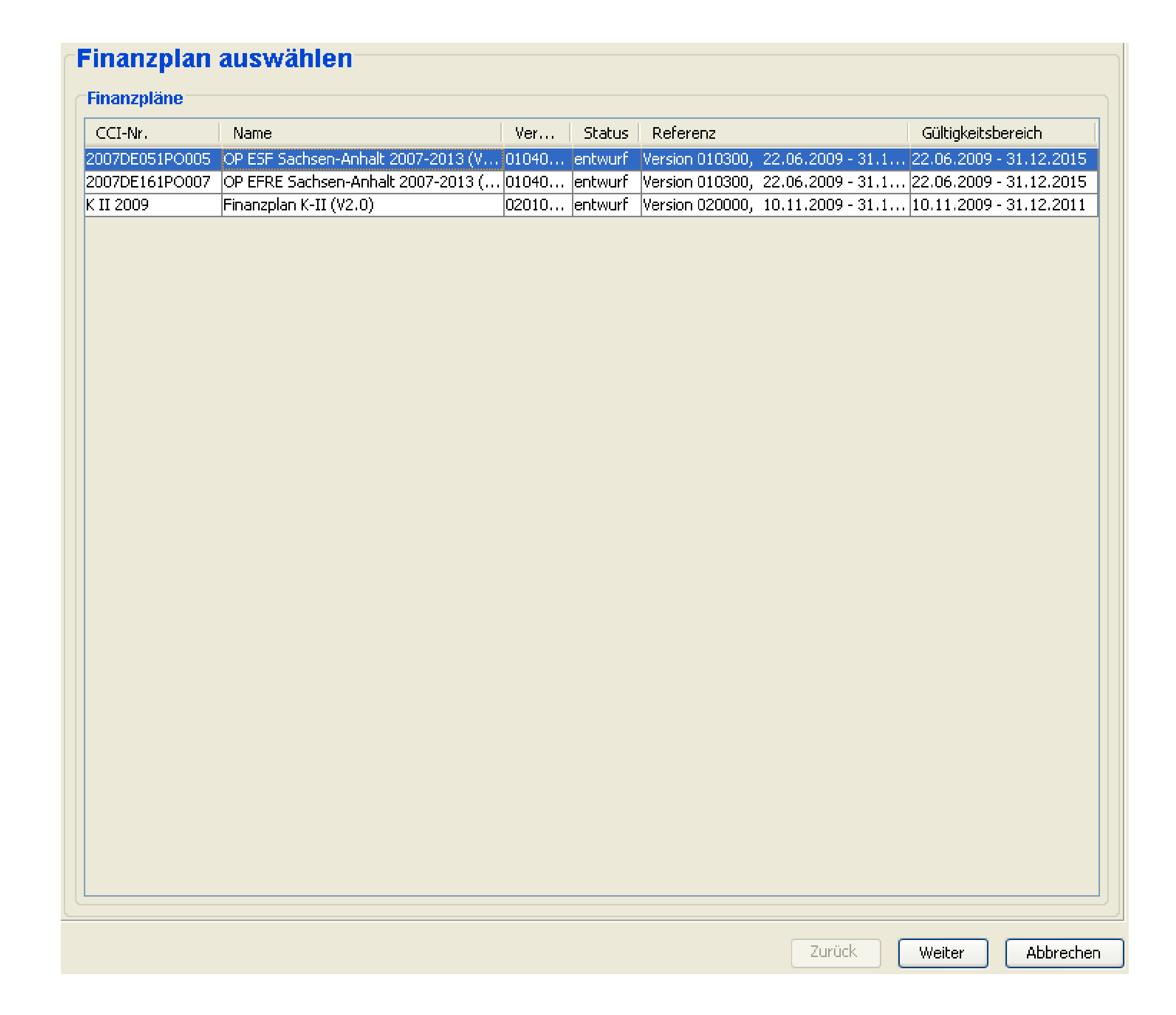
Finanzplanindikatoren bearbeiten

Der Finanzplanbearbeiter erhält die Möglichkeit, die zu einem Finanzplanelement eines Finanzplans in Status **entwurf** zugeordneten Indikatoren zu bearbeiten.

Aktivitäten

- **Aktivität Finanzplan auswählen**

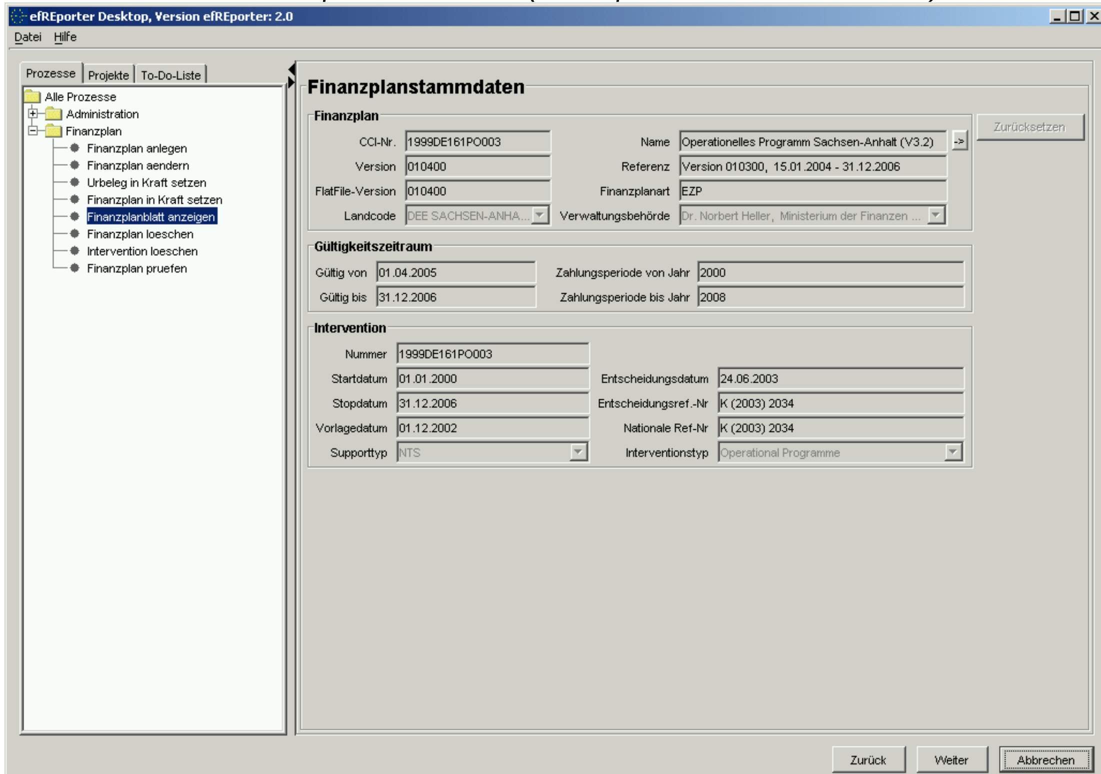
Alle Finanzpläne im Status entwurf werden für die Auswahl angezeigt.
Nach dem Prozessstart ist die Schaltfläche weiter erst dann aktiv, wenn ein Finanzplan ausgewählt wurde.



- **Aktivität Finanzplanstammdaten anzeigen**

Im Rahmen dieser Aktivität werden die Daten angezeigt, die eine Version des Finanzplanes identifizieren und beschreiben. Die Interventionsdaten werden ebenso angezeigt.

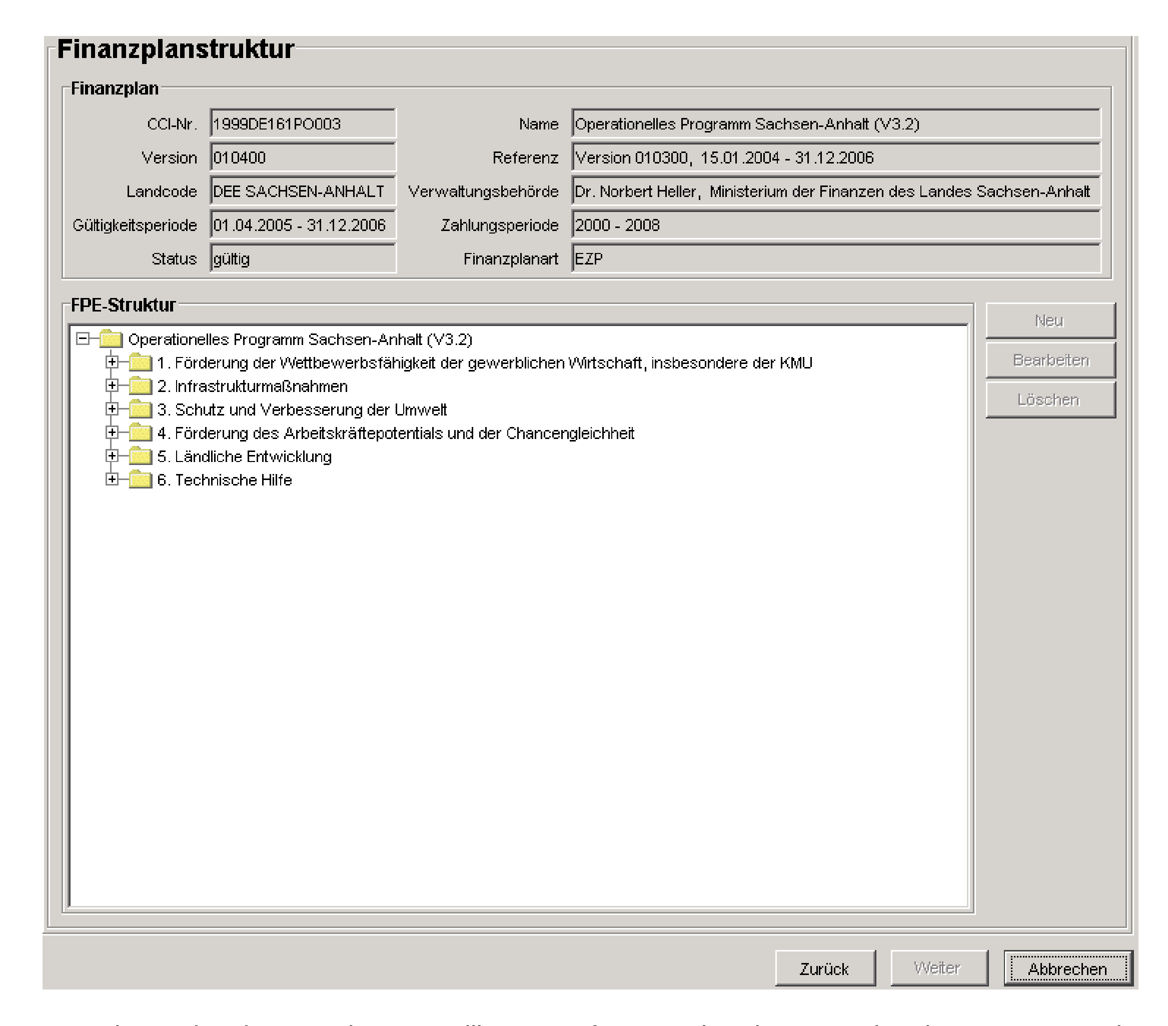
Benutzeroberfläche Finanzplanstammdaten (Finanzplanindikatoren bearbeiten)



- ## Aktivität Finanzplanstruktur

Im Rahmen dieser Aktivität wird die Struktur des Finanzplanes angezeigt. Für die weitere Anzeige der Details eines Finanzplanelementes muss ein primäres Finanzplanelement ausgewählt werden.

Nach dem Prozessstart ist die Schaltfläche Weiter deaktiviert:



Das Finanzplanelement, dessen Indikatorenreferenzen bearbetet werden, im Baum auswählen → die Schaltfäche weiter wird aktiviert.

- **Aktivität Indikatoren bearbeiten**

Im Rahmen dieser Aktivität ist es möglich, die bereits zugeordneten Indikatoren zu bearbeiten.
Siehe Aktivität Indikatoren bearbeiten

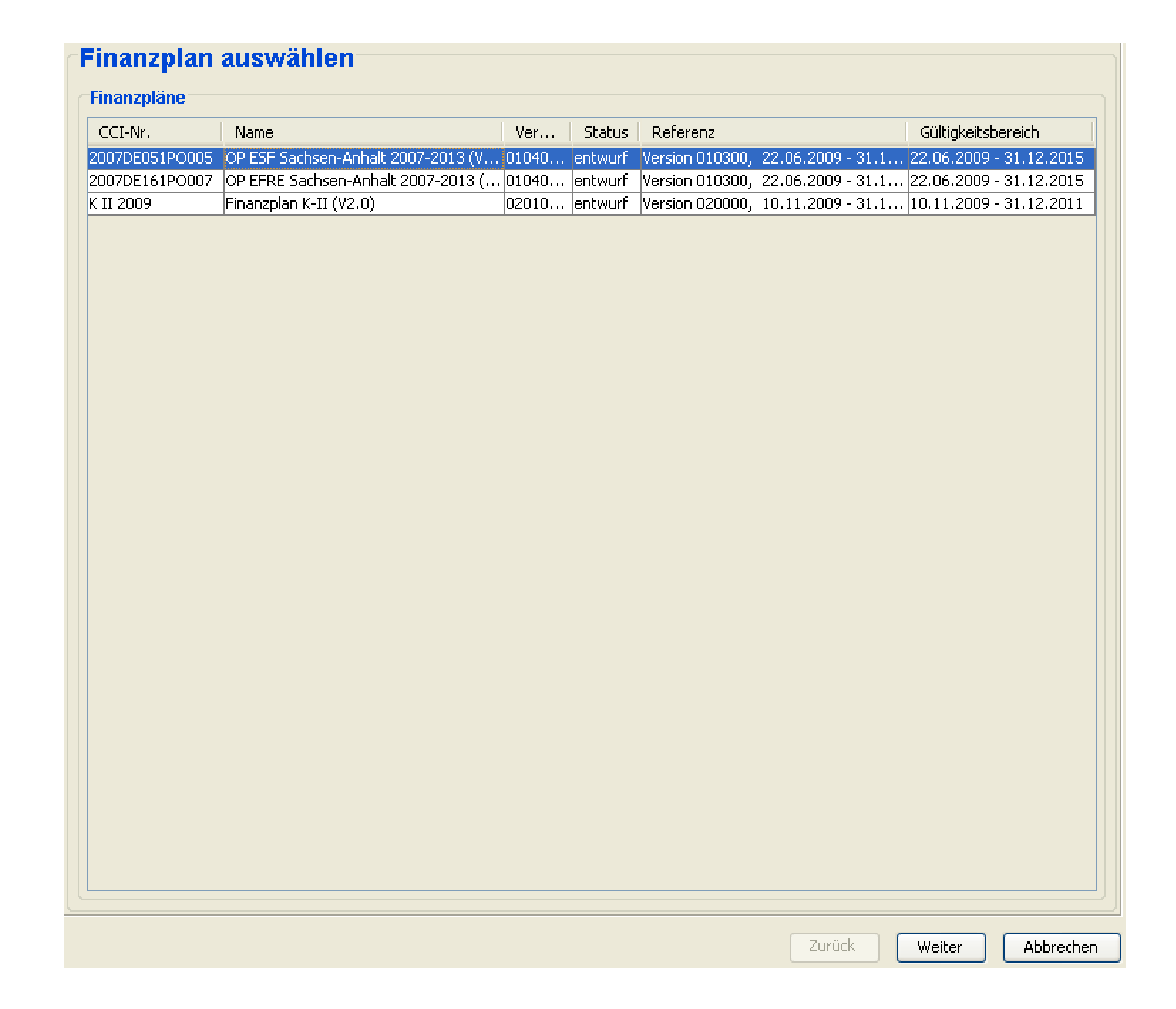
Finanzplan-Mittelaufteilung bearbeiten

Der Finanzplanbearbeiter erhält die Möglichkeit, die zu einem Finanzplanelement eines Finanzplans in Status **entwurf** zugeordneten Indikatoren zu bearbeiten.

Aktivitäten

- **Aktivität Finanzplan auswählen**

Alle Finanzpläne im Status entwurf werden für die Auswahl angezeigt.
Nach dem Prozessstart ist die Schaltfläche weiter erst dann aktiv, wenn ein Finanzplan ausgewählt wurde.

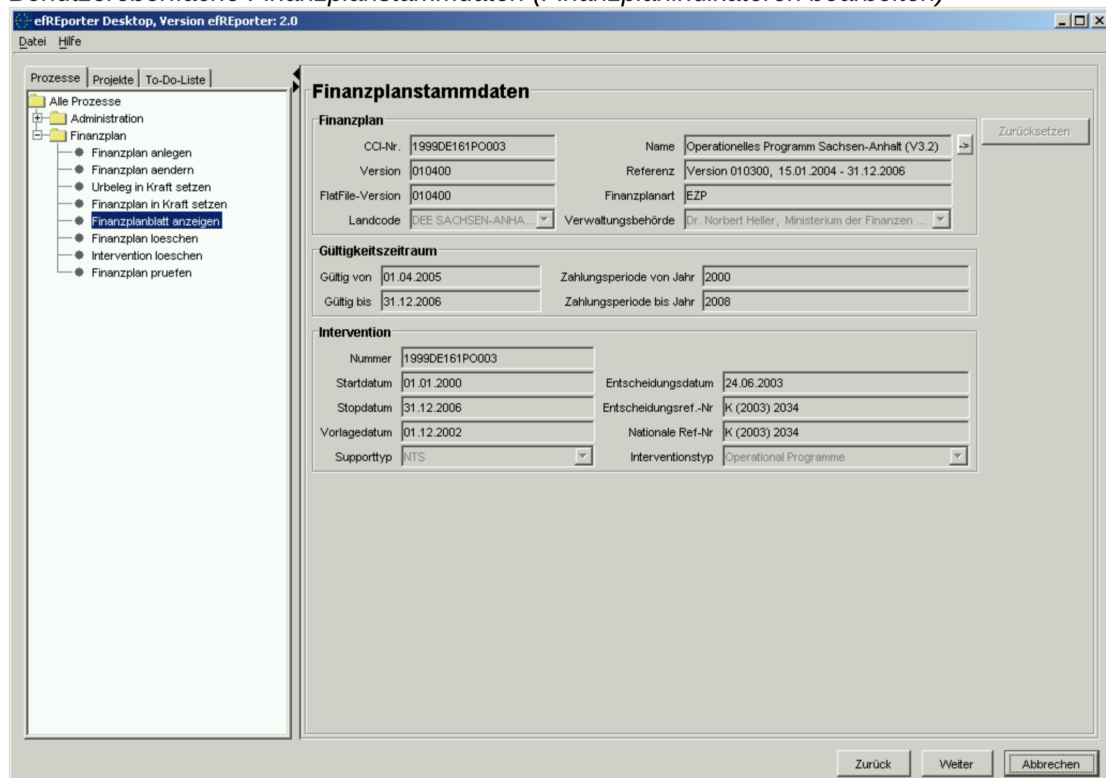


CCI-Nr.	Name	Ver...	Status	Referenz	Gültigkeitsbereich
2007DE051PO005	OP ESF Sachsen-Anhalt 2007-2013 (V...	01040...	entwurf	Version 010300, 22.06.2009 - 31.1...	22.06.2009 - 31.12.2015
2007DE161PO007	OP EFRE Sachsen-Anhalt 2007-2013 (...	01040...	entwurf	Version 010300, 22.06.2009 - 31.1...	22.06.2009 - 31.12.2015
K II 2009	Finanzplan K-II (V2.0)	02010...	entwurf	Version 020000, 10.11.2009 - 31.1...	10.11.2009 - 31.12.2011

- **Aktivität Finanzplanstammdaten anzeigen**

Im Rahmen dieser Aktivität werden die Daten angezeigt, die eine Version des Finanzplanes identifizieren und beschreiben. Die Interventionsdaten werden ebenso angezeigt.

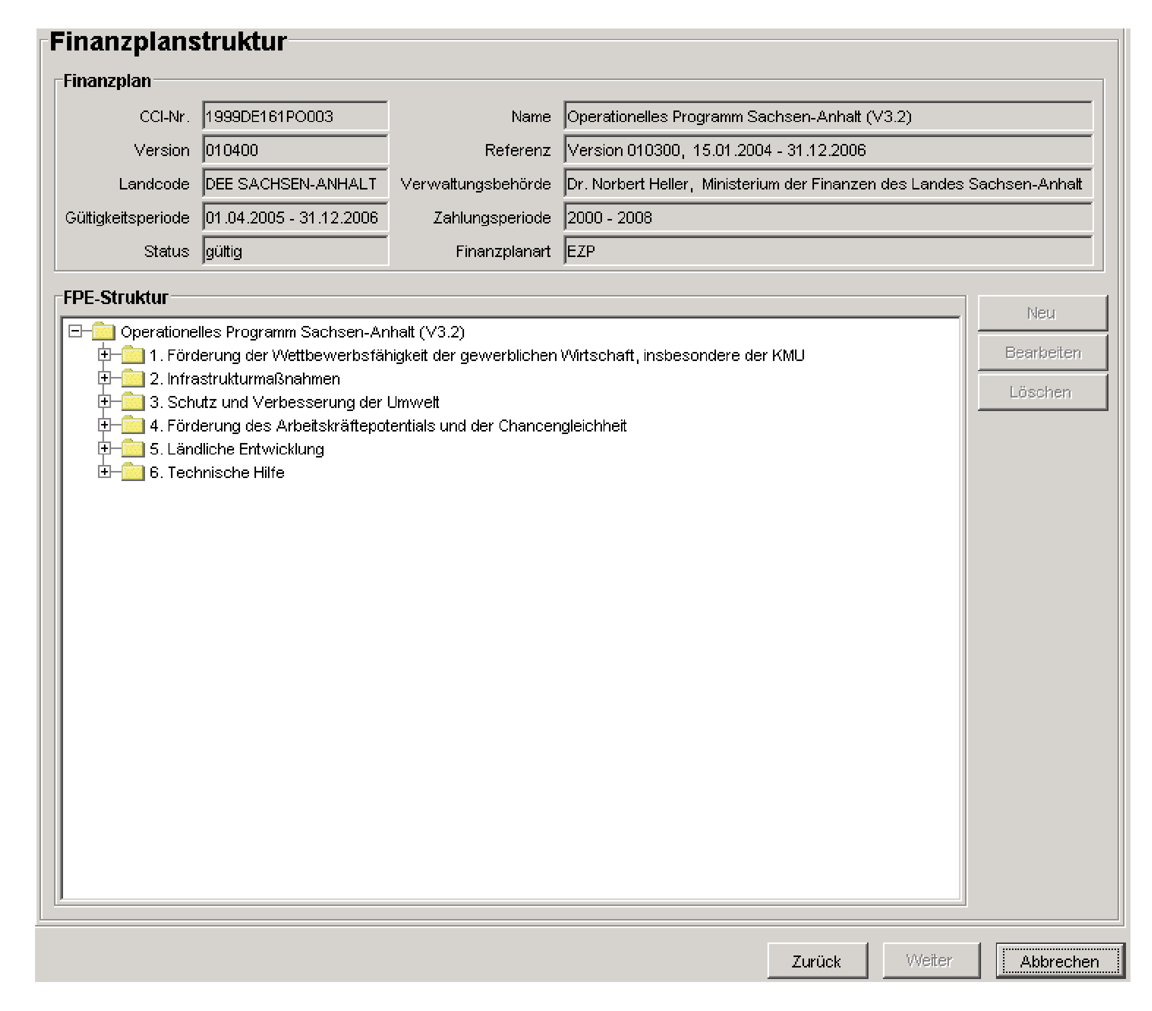
Benutzeroberfläche Finanzplanstammdaten (Finanzplanindikatoren bearbeiten)



- **Aktivität Finanzplanstruktur**

Im Rahmen dieser Aktivität wird die Struktur des Finanzplanes angezeigt. Für die weitere Anzeige der Details eines Finanzplanelementes muss ein primäres Finanzplanelement ausgewählt werden.

Nach dem Prozessstart ist die Schaltfläche Weiter deaktiviert:



Das Finanzplanelement, dessen Indikatorenreferenzen bearbetet werden, im Baum auswählen → die Schaltfäche weiter wird aktiviert.

- **Aktivität geplante Förderbeträge bearbeiten**

Im Rahmen der Aktivität ist es möglich, die bereits einem Finanzplanelement zugeordnete Förderbeträge zu bearbeiten.

Siehe Aktivität geplante Förderbeträge bearbeiten.

Berichtsmodul

Das Berichtsmodul bietet die Möglichkeit, die im efREporter enthaltenen Daten (Finanzplandaten sowie Projektdaten) nach gewünschten Kriterien strukturiert zur Anzeige zu bringen. Der Controller steuert die Generierung dieser Berichte.

Fehlerbehandlung

Es werden Fehlermeldungen oder Warnungen angezeigt, die dem Benutzer Hinweise geben, warum die Erstellung und Anzeige der ausgewählten Tabelle nicht möglich war.

Bekannte Meldungen

- **Keine Daten für die ausgewählte Tabelle**

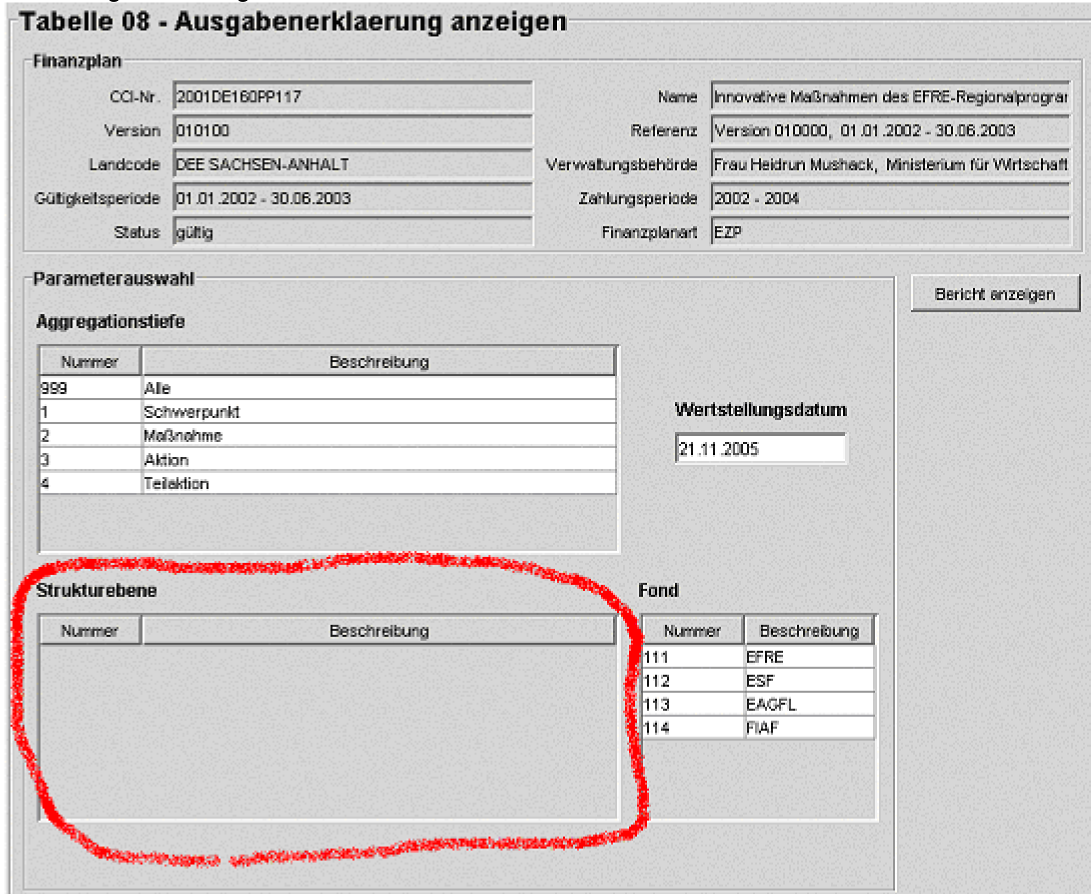
Warnung Keine Daten für die ausgewählte Tabelle



Mögliche Ursachen:

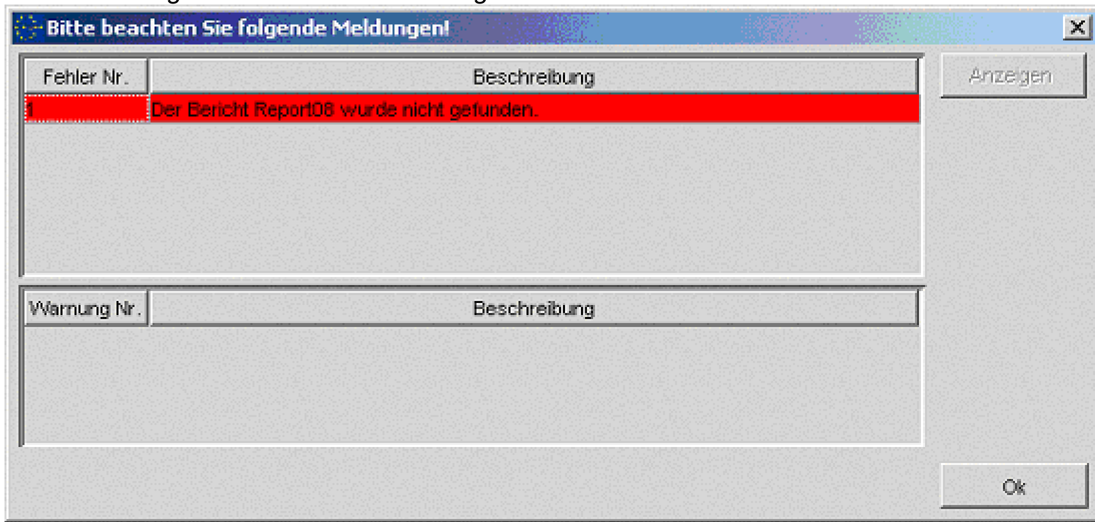
- Es existieren noch keine Daten für den ausgewählten Bericht (z.B. es gibt noch keine Projekte zum ausgewählten Finanzplanelement (Strukturebene) oder zum ausgewählten Jahr u.s.w.) → Parameterauswahl überprüfen.
- Der Benutzer besitzt keine Zugriffsrechte auf die Finanzplanelemente. Das ist leicht festzustellen bei den Berichten, für die Strukturebenen als Parameter zur Auswahl stehen: Es werden nur die Finanzplanelemente angezeigt, auf die der angemeldete Benutzer die Zugriffsrechte hat. Ist die Tabelle *Strukturebene* leer (wie in der *Abbildung Keine Zugriffsrechte*), so sind dem Benutzer keine Zugriffsrechte auf die Finanzplanelemente des ausgewählten Finanzplanes zugeordnet → der für die Berechtigung zuständige Administrator sollte informiert werden.

Abbildung Keine Zugriffsrechte



- **Der Bericht wurde nicht gefunden**

Fehlermeldung Der Bericht wurde nicht gefunden



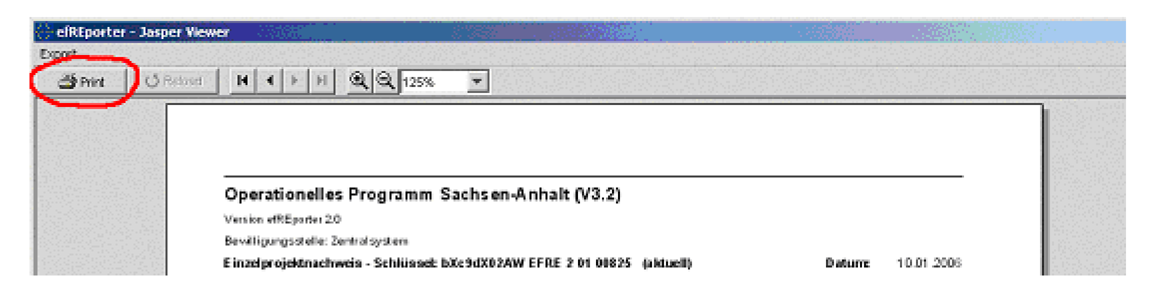
Mögliche Ursache:

- o Die für die Erstellung des Berichtes benötigte Jasper-Datei (in diesem Fall *Report08.xml*) wurde gelöscht oder ist beschädigt -> der zuständige Administrator sollte benachrichtigt werden.

Berichte drucken

Für die Erhaltung der Berichte in Papierform können diese nach der Anzeige auf dem Bildschirm ausgedruckt werden.

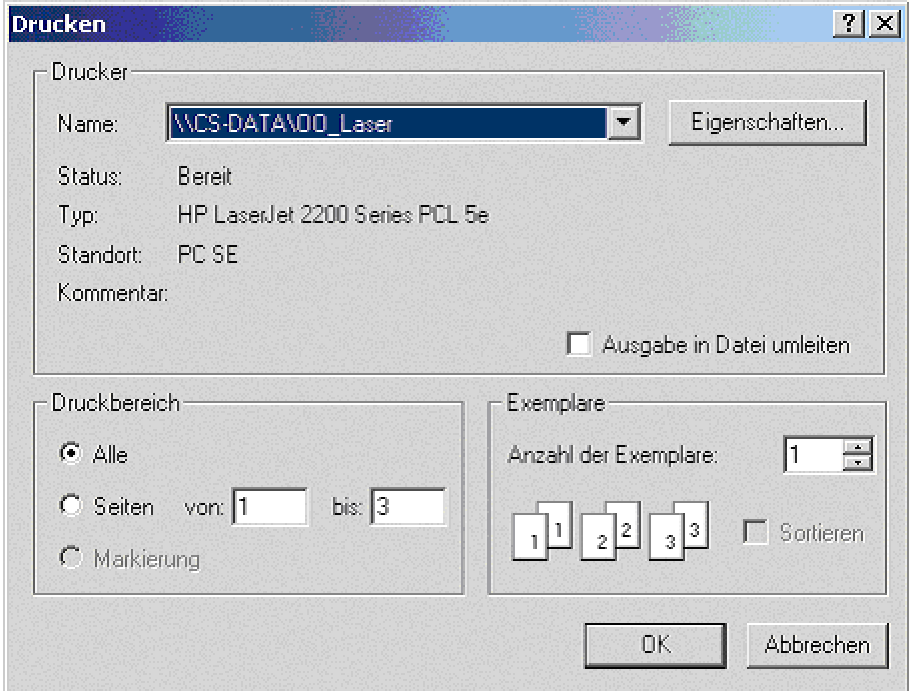
Die Schaltfläche Print in der Menüleiste des Berichtes betätigen:





Es erscheint der Dialog *Drucken*:

Benutzerdialog Drucken





Den Namen des Druckers auswählen, bei Bedarf die sonstigen Einstellungen vornehmen → die Schaltfläche Ok betätigen.

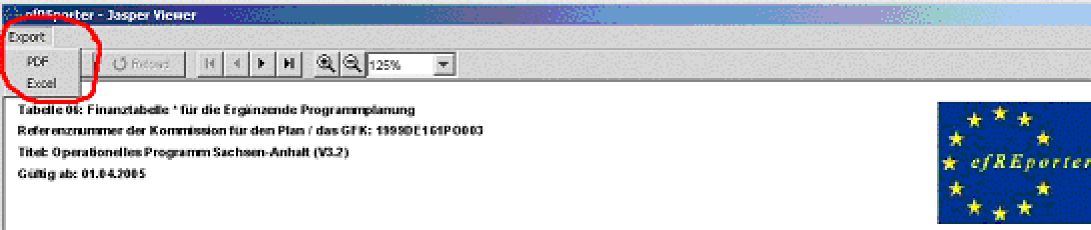


Der Bericht wird ausgedruckt.

Berichte exportieren

Für die Erhaltung der Berichte in elektronischer Form können diese nach der Anzeige auf dem Bildschirm exportiert werden.

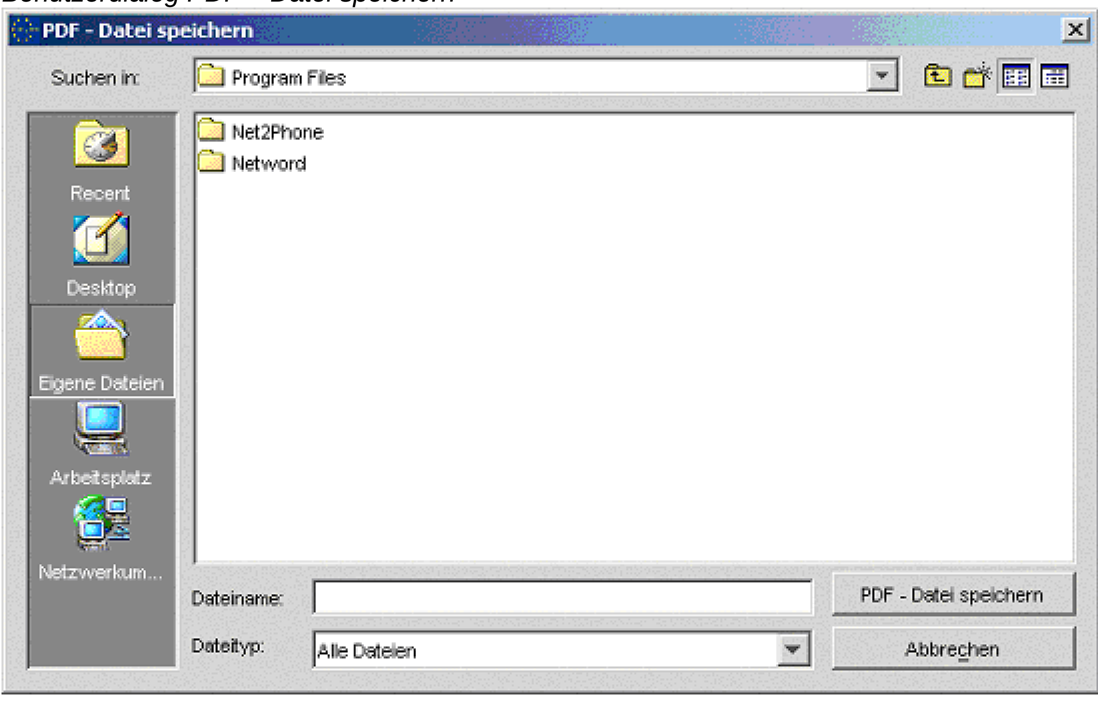
Über die Schaltfläche Export in der Menüleiste des Berichtes das gewünschte Dateiformat auswählen (hier wurde als Beispiel das PDF-Format ausgewählt):

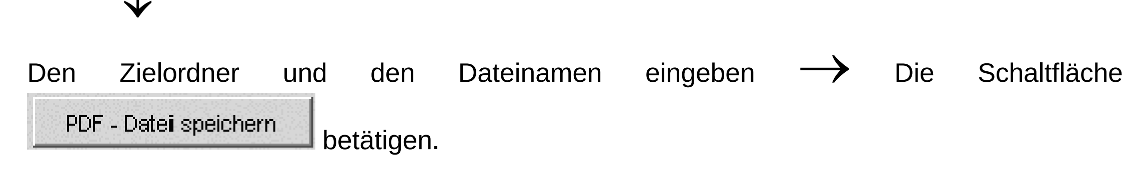




Es erscheint der Dialog *Datei speichern*:

Benutzerdialog PDF – Datei speichern





Den Zielordner und den Dateinamen eingeben → Die Schaltfläche PDF - Datei speichern betätigen.



Der Bericht wird im ausgewählten Format im Dateisystem gespeichert.

Tabelle 01 – Finanzplan (GFK)

Der Bericht <Tabelle 01 - Finanzplan (GFK)> zeigt zu einem speziellen Finanzplan die geplanten Förderbeträge auf Schwerpunktebene aufgeschlüsselt nach Mittelgebern. Diese Förderbeträge sind sowohl in einer Summe über alle Jahre als auch nach Jahren aufgeschlüsselt abgebildet.

- **Bezeichnung**

Indikative Finanztabelle für den Plan GFK.

- **Inhalt**

Pflichttabelle lt. Vademecum Landesteil zum GFK, aufgeschlüsselt nach Schwerpunkten und nach Jahren.

Anteil einer Region (z.B. Sachsen-Anhalt) an den Mitteln der EU-Strukturfonds des GFK Ziel-1 Deutschland.

Die Anteile sind für die Schwerpunkte ausgewiesen. Im GFK für die Förderperiode 2000-2006 waren die Strukturfonds wie folgt auf die einzelnen Schwerpunkte verteilt:

(EFRE) 1,2,3, (ESF) 4, (EAGFL) 5, und 6, Technische Hilfe TH (EFRE+ESF+EAGFL)

Für die TH Schwerpunkt 6 galt: 6.11 und 6.12 EFRE

6.21 und 6.22 ESF

6.31 und 6.32 EAGFL

Die Ausweisung erfolgt entsprechend der Festlegungen im Finanzplan mit dem Finanzplanmodul.

Die Tabelle 01 enthält die EU-Strukturfondsmittel EFRE, ESF, EAGFL, die nationalen Mittel nach den Quellen Bund, Land, Kommune und die private Beteiligung jeweils als Summe über alle Jahre und getrennt nach Jahren.

Für die Ziel-1-Gebiete in Deutschland sind die Beträge ohne Übergangsunterstützung ausgewiesen. Darunter fallen in Deutschland bislang die Bundesländer Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Der Ostteil Berlins fällt hingegen nicht mehr unter Ziel 1 und erhält eine Übergangsunterstützung gemäß Artikel 6 der Verordnung (EG) Nr. 1260/1999.

Der Finanzplan enthält nur zuschussfähige Gesamtausgaben.

- **Datenbasis**

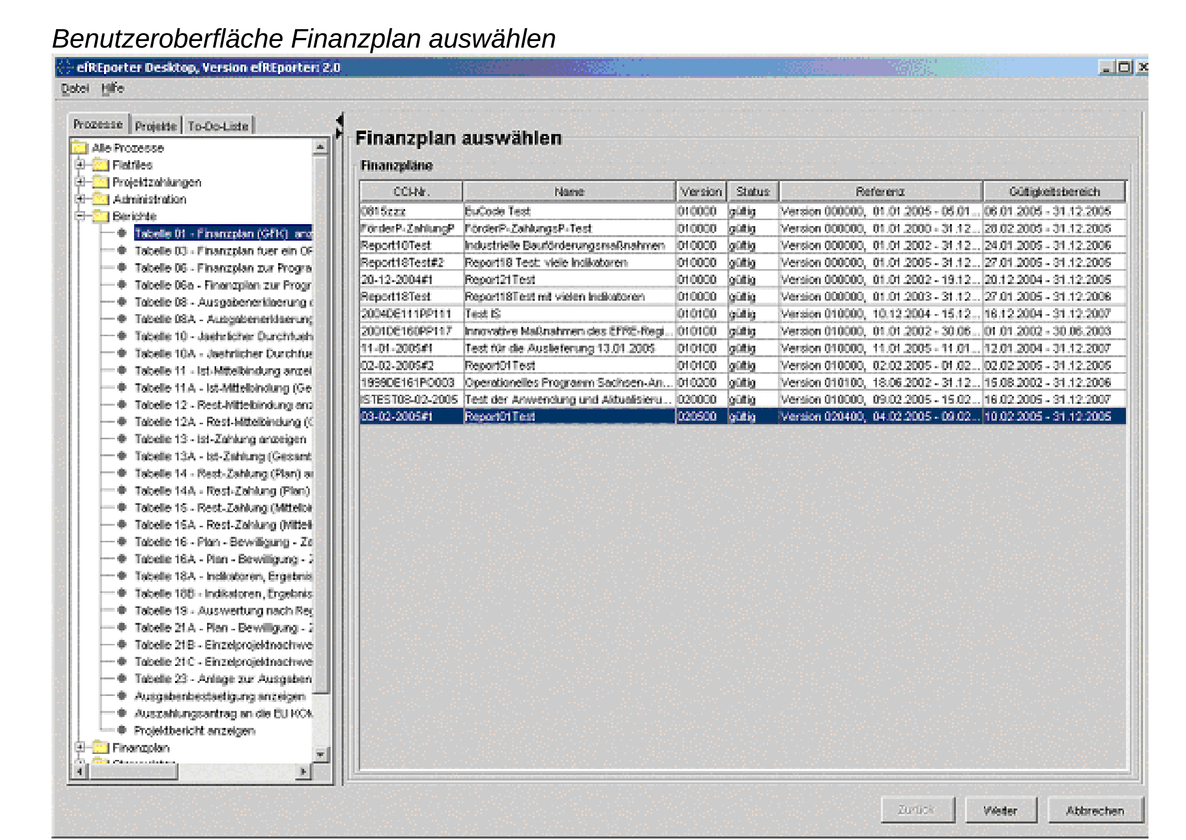
Grundlage für den Bericht sind die Daten für den gültigen Indikativen Finanzplan. Die Beträge der einzelnen Finanzierungsquellen eines Schwerpunktes sind die Summen der jeweiligen Finanzierungsquelle unterhalb der Schwerpunktebene eines Jahres und der Summen über alle Jahre.

Aktivitäten

- **Aktivität Finanzplan auswählen**

Aus der Liste der verfügbaren, in Kraft gesetzten (gültigen) Finanzpläne wird der Finanzplan ausgewählt, zu dem der Bericht generiert werden soll und mit Weiter bestätigt.

Benutzeroberfläche Finanzplan auswählen



- **Aktivität Tabelle – 01 Finanzplan (GFK) anzeigen**

Dieser Bericht erfordert das Parameter:

- Ohne private Mittel
  Falls keine privaten Mittel angezeigt und berechnet werden sollen, soll die Checkbox „ohne private Mittel" markiert werden.
  Default: mit privaten Mitteln

Über die Schaltfläche *Bericht anzeigen* wird die Tabelle 01 zu dem gewählten Finanzplan direkt erzeugt und zur Anzeige gebracht.

Benutzeroberfläche Tabelle 01 – Finanzplan (GFK) anzeigen

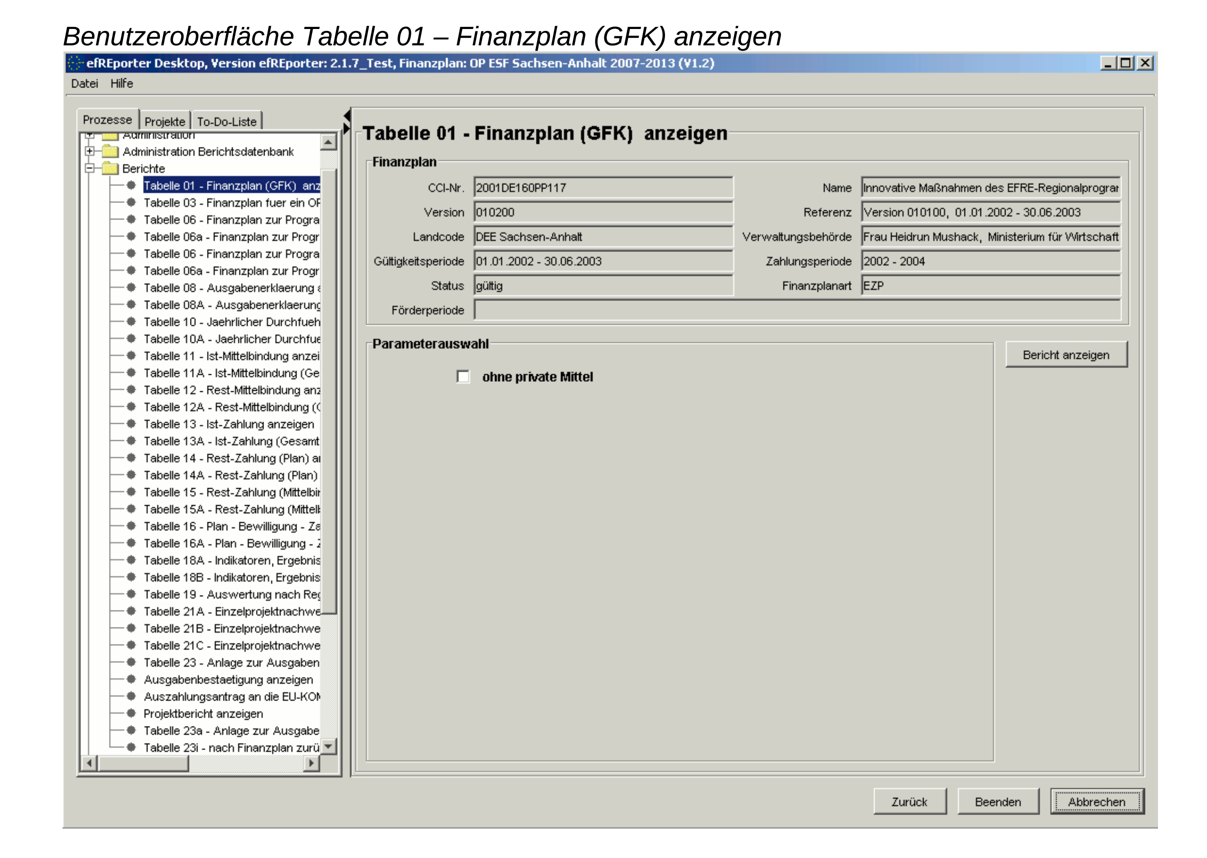


Tabelle 03 – Finanzplan für ein OP

Der Bericht <Tabelle 03 Finanzplan für ein OP> zeigt zu einem speziellen Finanzplan die geplanten Förderbeträge auf Schwerpunktebene je Jahr aufgeschlüsselt nach Mittelgebern. Am Ende des Berichts sind diese Förderbeträge über alle Schwerpunkte aggregiert je Jahr aufgeschlüsselt nach Mittelgebern angezeigt.

- **Bezeichnung**

Finanzplan für ein Operationelles Programm.

- **Inhalt**

Pflichttabelle lt. Vademecum, aufgeschlüsselt nach Schwerpunkten und Jahren.

Aufteilung der Mittel der EU-Strukturfonds für das Operationelle Programm einer Region (z.B. Sachsen-Anhalt).

Die Anteile sind für die Schwerpunkte ausgewiesen. Im GFK für die Förderperiode 2000-2006 waren die Strukturfonds wie folgt auf die einzelnen Schwerpunkte verteilt:

(EFRE) 1,2,3, (ESF) 4, (EAGFL) 5, und 6, Technische Hilfe TH (EFRE+ESF+EAGFL)

Für die TH Schwerpunkt 6 galt: 6.11 und 6.12 EFRE

6.21 und 6.22 ESF

6.31 und 6.32 EAGFL

Die Ausweisung erfolgt entsprechend der Festlegungen im Finanzplan mit dem Finanzplan-Modul.

Die Tabelle 03 enthält die EU-Strukturfondsmittel EFRE, ESF, EAGFL, und die nationale Beteiligung nach den Quellen Bund, Land, Kommune und die private Beteiligung. Die Tabelle ist nach Schwerpunkten und innerhalb der Schwerpunkte nach Jahren gegliedert. Am Ende der Abbildung der Schwerpunkte wird die Summe über alle Jahre ausgewiesen.

Für die Ziel-1-Gebiete in Deutschland sind die Beträge ohne Übergangsunterstützung ausgewiesen. Darunter fallen in Deutschland bislang die Bundesländer Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Der Ostteil Berlins fällt hingegen nicht mehr unter Ziel 1 und erhält eine Übergangsunterstützung gemäß Artikel 6 der Verordnung (EG) Nr. 1260/1999.

Der Finanzplan enthält nur zuschussfähige Gesamtausgaben.

- **Datenbasis**

Grundlagen für den Bericht sind die Daten für den gültigen Indikativen Finanzplan. Die Beträge der einzelnen Finanzierungsquellen eines Schwerpunktes sind die Summen der jeweiligen Finanzierungsquelle unterhalb der Schwerpunktebene eines Jahres und der Summen über alle Jahre.

Aktivitäten

- **Aktivität Finanzplan auswählen**

Siehe Aktivität Finanzplan auswählen.

- **Aktivität Tabelle 03 – Finanzplan für ein OP anzeigen**

Dieser Bericht erfordert das Parameter:

- Ohne private Mittel
  Falls keine privaten Mittel angezeigt und berechnet werden sollen, soll die Checkbox „ohne private Mittel“ markiert werden.
  Default: Mit privaten Mitteln

Über die Schaltfläche *Bericht anzeigen* wird die Tabelle 03 zu dem gewählten Finanzplan direkt erzeugt und zur Anzeige gebracht.

Benutzeroberfläche Tabelle 03 – Finanzplan (GFK) anzeigen

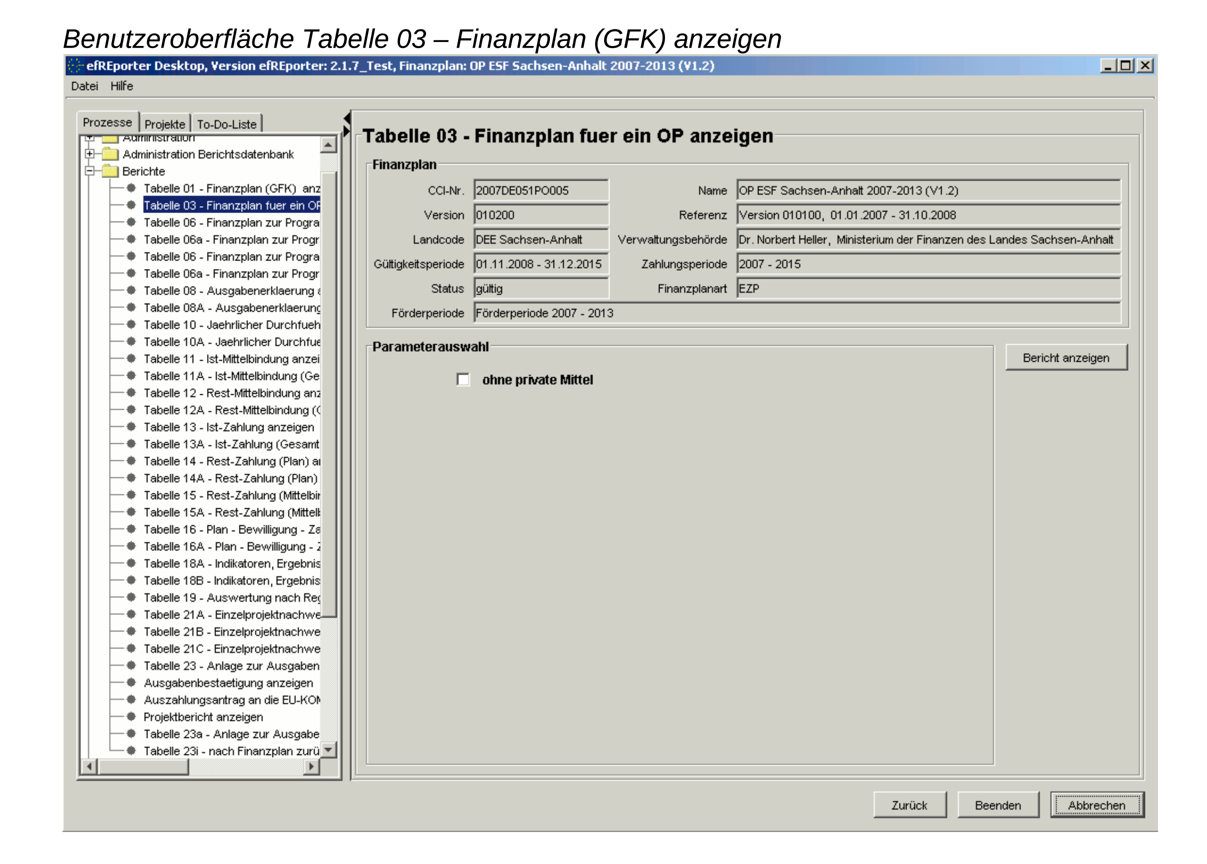


Tabelle 06 – Finanzplan zur Programmergänzung

Der Bericht <Tabelle 06 Finanzplan zur Programmergänzung> zeigt zu einem speziellen Finanzplan die geplanten Förderbeträge je Jahr und Finanzplanelement aufgeschlüsselt nach Mittelgebern. Am Berichtsende sind diese Förderbeträge über alle Jahre und Finanzplanelemente summiert, nach Fonds und Mittelgebern aufgeschlüsselt abgebildet.

- **Bezeichnung**

Finanztabelle für die Ergänzung zur Programmplanung.

- **Inhalt**

Pflichttabelle lt. Vademecum, aufgeschlüsselt nach Jahren, Schwerpunkten, Maßnahmen, Aktionen, Richtlinien.

Jährliche Geldbeträge nach den Vorgaben des Operationellen Programms bzw. der EzP aufgeschlüsselt:

- nach der Ebenen EzP bzw. des Operationellen Programms
- nach ihren Quellen
- für die Jahre der Programmlaufzeit (z.B. 2000 – 2006)

Ebenen:

- Schwerpunkt
- Maßnahme(n) innerhalb des Schwerpunktes
- Aktion(en) innerhalb der Maßnahme
- Teilaktion(en) innerhalb der Aktion

Die unterste Ebene des Finanzplanes lt. EzP ist eine primäre Ebene (unterhalb der primären Ebene werden Projekte geführt).

- **Datenbasis**

Eine horizontale Ebene des Finanzplanes bildet alle möglichen Finanzierungsquellen mit ihren Anteilen an der jeweiligen Ebene ab. Finanzierungsquellen sind EU-Strukturfonds, Bundesmittel, Landesmittel, Kommunale Mittel, sonstige öffentliche Mittel, private Mittel und gegebenenfalls weitere Finanzierungsquellen entsprechend der Festlegungen im EzP-Finanzplan im Rahmen der Aufstellung des Programms.

Aktivitäten

- **Aktivität Finanzplan auswählen**

Siehe Aktivität Finanzplan auswählen.

- **Aktivität Tabelle 06 – Finanzplan zur Programmergänzung anzeigen**

Auf Grund des Feinheitsgrades der Mittelaufteilung kann der vollständige Umfang der Tabelle 06 erheblich werden.

Um für die verschiedenen Anwendungsfälle
- zur Begleitung und Steuerung des Operationellen Programms,
- für die Steuerung einzelner Ebenen,
- für die Aufstellung von Haushaltsplänen,
- für Zahlungsanträge

eingrenzende Berichte erzeugen zu können, sind folgende Parameter verwendbar:

- Aggregationstiefe (Schwerpunkt, Maßnahme, Aktion, Teilaktion)
  Wird eine Aggregationstiefe angegeben, so werden vom Schwerpunkt ausgehend nur bis zur gewählten Aggregationstiefe Daten angezeigt.
  Default: Alle Aggregationstiefen.
- Strukturebene (konkrete Finanzplanebenen)
  Wird eine Strukturebene gewählt, so werden nur Daten der gewählten Strukturebene angezeigt.
  Default: Alle Ebenen.
- Jahre
  Werden einzelne Jahre gewählt, so werden nur die Daten der gewählten Jahre angezeigt.
  Default: Alle Jahre der Förderperiode.
- Ohne private Mittel
  Falls keine privaten Mittel angezeigt und berechnet werden sollen, soll die Checkbox „ohne private Mittel“ markiert werden.
  Default: Mit privaten Mitteln

Wird kein Parameter gewählt, so gelten die Default Einstellungen.
Das Betätigen der Schaltfläche *Bericht anzeigen* startet die Erzeugung und Anzeige des Berichtes mit aktuell ausgewählten Parametern.

Benutzeroberfläche Tabelle 06 – Finanzplan zur Programmergänzung anzeigen

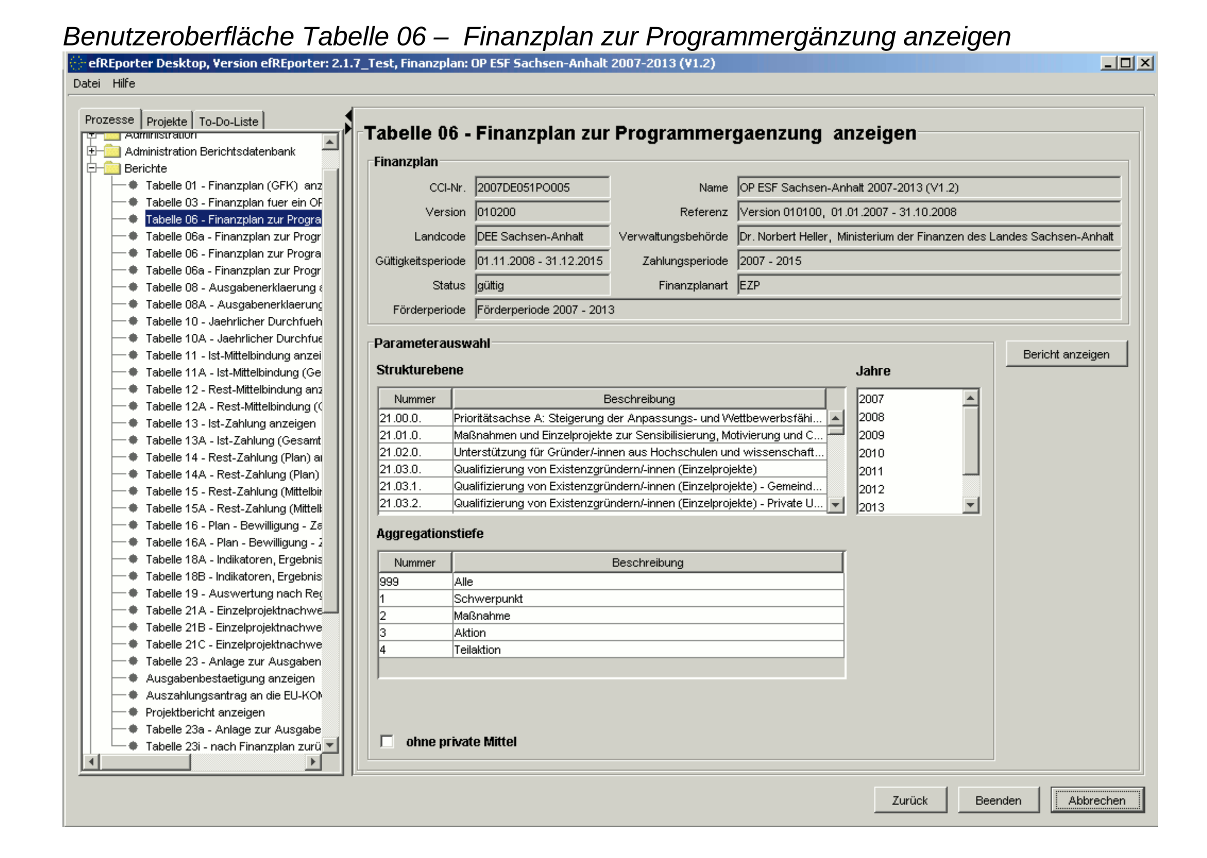


Tabelle 06a – Finanzplan zur Programmergänzung (nach Vademecum)

Der Bericht <Tabelle 06a Finanzplan zur Programmergänzung (nach Vademecum)> zeigt zu einem speziellen Finanzplan die geplanten Förderbeträge einer gesamten Förderperiode je Finanzplanelement aufgeschlüsselt nach Mittelgebern. Am Berichtende sind diese Förderbeträge über alle Jahre und Finanzplanelemente summiert, nach Fonds und Mittelgebern aufgeschlüsselt abgebildet.

- **Bezeichnung**

Finanztabelle für die Ergänzung zur Programmplanung.

- **Inhalt**

Pflichttabelle lt. Vademecum, aufgeschlüsselt nach Schwerpunkten, Maßnahmen, Aktionen, Richtlinien.

Gesamte Geldbeträge nach den Vorgaben des Operationellen Programms bzw. der EzP aufgeschlüsselt:

- o nach den Ebenen der EzP bzw. des Operationellen Programms
- o nach ihren Quellen
- o für die Jahre der Programmlaufzeit (z.B.2000 – 2006)

Ebenen:

- o Schwerpunkt
- o Maßnahme(n) innerhalb des Schwerpunktes
- o Aktion(en) innerhalb der Maßnahme

- o Teilaktion(en) innerhalb der Aktion (Unterhalb der Maßnahmeebene erfolgt keine Trennung zwischen Aktion und Teilaktion)

Die unterste Ebene des Finanzplanes lt. EzP ist eine primäre Ebene (unterhalb der primären Ebene werden Projekte geführt).

• Datenbasis

Eine horizontale Ebene des Finanzplanes bildet alle möglichen Finanzierungsquellen mit ihren Anteilen an der jeweiligen Ebene ab. Finanzierungsquellen sind EU-Strukturfonds, Bundesmittel, Landesmittel, Kommunale Mittel, sonstige öffentliche Mittel, private Mittel und gegebenenfalls weitere Finanzierungsquellen entsprechend der Festlegungen im EzP-Finanzplan im Rahmen der Aufstellung des Programms.

Aktivitäten

• Aktivität Finanzplan auswählen

Siehe Aktivität Finanzplan auswählen.

• Aktivität Tabelle 06 – Finanzplan zur Programmergänzung anzeigen

Auf Grund des Feinheitsgrades der Mittelaufteilung kann der vollständige Umfang der Tabelle 06a erheblich werden.

Um für die verschiedenen Anwendungsfälle
- zur Begleitung und Steuerung des Operationelles Programms,
- für die Steuerung einzelner Ebenen,
- für die Aufstellung von Haushaltsplänen,
- für Zahlungsanträge

eingrenzende Berichte erzeugen zu können, sind folgende Parameter verwendbar:

- o Aggregationstiefe (Schwerpunkt, Maßnahme, Aktion, Teilaktion)
  Wird eine Aggregationstiefe angegeben, so werden vom Schwerpunkt ausgehend nur bis zur gewählten Aggregationstiefe Daten angezeigt.
  Default: Alle Aggregationstiefen.
- o Strukturebene (konkrete Finanzplanebene)
  Wird eine Strukturebene gewählt, so werden nur Daten der gewählten Strukturebene angezeigt.
  Default: Alle Ebenen.
- o Ohne private Mittel
  Falls keine privaten Mittel angezeigt und berechnet werden sollen, soll die Checkbox „ohne private Mittel“ markiert werden.
  Default: Mit privaten Mitteln

Wird kein Parameter gewählt, so gelten die Default Einstellungen.
Das Betätigen der Schaltfläche *Bericht anzeigen* startet die Erzeugung und Anzeige des Berichtes mit aktuell ausgewählten Parametern.

Benutzeroberfläche Tabelle 06a – Finanzplan zur Programmergänzung (nach Vademecum) anzeigen

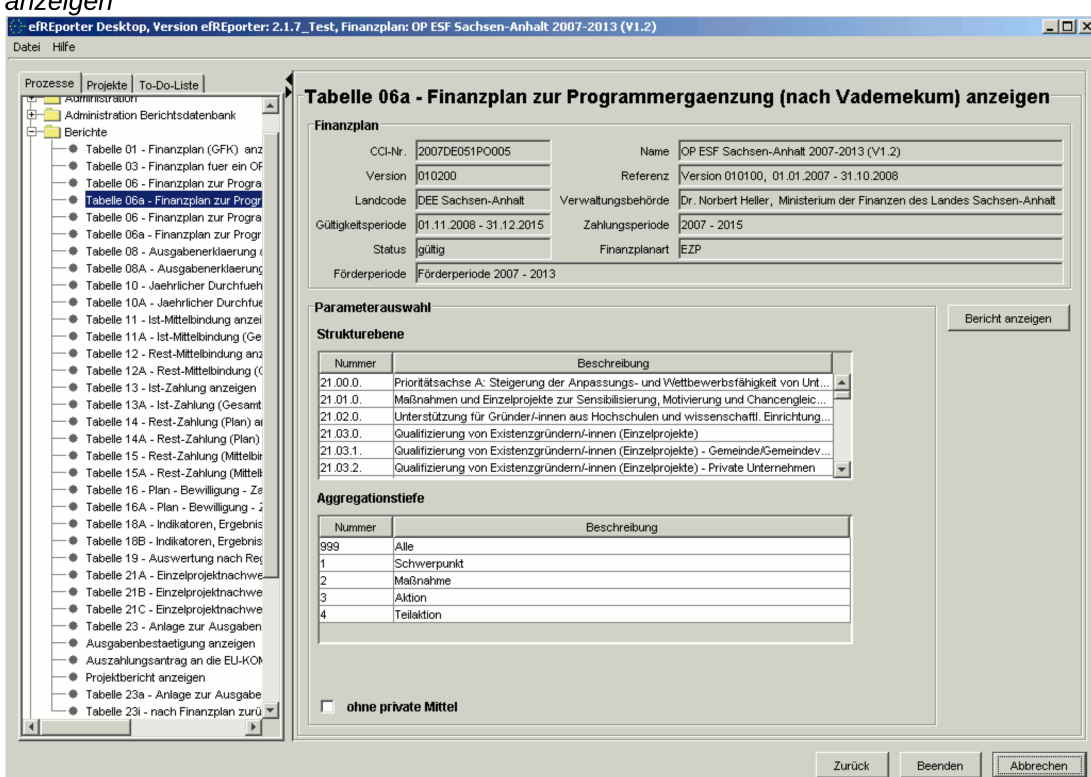


Tabelle 08 – Ausgabenerklärung

Der Bericht <Tabelle 08 Ausgabenerklärung> zeigt zu einem speziellen Finanzplan je Jahr und Finanzplanelement die nationalen und gemeinschaftlichen, tatsächlich getätigten Zahlungen.

- **Bezeichnung**

Ausgabenerklärung.

- **Inhalt**

Pflichttabelle lt. Vademecum, aufgeschlüsselt nach Schwerpunkten, Maßnahmen, Aktionen und Richtlinien.

Die Tabelle 08 enthält alle bis zum angegebenen Stichtag getätigten Zahlungen für alle Projekte des angegebenen Fonds.

Maßgebend für getätigte Ausgaben ist, dass das Geld beim Zuwendungsempfänger angekommen sein muss. Für die Auswahl ist das Wertstellungsdatum bei geleisteten Zahlungen je Projekt zu verwenden.

- **Datenbasis**

Die Standardtabelle wird je Fonds als Summe der geleisteten Zahlungen über alle Jahre bis zum angegebenen Stichtag je ausgewählter Aggregationstiefe aufbereitet. Die Zuordnung der Mittel auf die Jahre über das Datum <Wertstellung>.

Aktivitäten

- ## Aktivität Finanzplan auswählen

Siehe Aktivität Finanzplan auswählen.

- ## Aktivität Tabelle 08 – Ausgabenerklärung anzeigen

Die Tabelle 08 ist je Zahlstelle fondsbezogen zu erstellen. Zum Zwecke der Spezifizierung des Berichtes sind folgende Parameter verwendbar:

- Aggregationstiefe (Schwerpunkt, Maßnahme, Aktion, Teilaktion)
  Wird eine Aggregationstiefe angegeben, so werden vom Schwerpunkt ausgehend nur bis zur gewählten Aggregationstiefe Daten angezeigt.
  Default: Alle Aggregationstiefen.
- Strukturebene (konkrete Finanzplanebene)
  Wird eine Strukturebene gewählt, so werden nur Daten der gewählten Strukturebene angezeigt.
  Default: Alle Ebenen.
- Wertstellungsdatum (Wertstellungsdatum von Zahlungen zu Projekten)
  Wird ein Wertstellungsdatum angegeben, so werden zu den Projekten der Finanzplanebene des gewählten Finanzplanes nur die Zahlungen bis inklusive des Wertstellungsdatums in den Bericht einbezogen.
  Default: Aktuelles Datum.
- Fonds (Europäischer Mittelgeber)
  Wird ein Fonds gewählt, so werden nur die Finanzplanebenen in den Bericht einbezogen, deren EU-Mittelgeber dem gewählten Fonds entsprechen.
  Default: Alle Fonds.
- Ohne gesperrte Projekte
  Bei der Auswahl von *ohne gesperrte Projekte* sollen die gesperrten Projekte aber auch ausgewiesen werden. Dafür wird anschließend zum Bericht 08 die *Tabelle 24 - Anlage zur Ausgabenerklärung (Gesperrte Projekte)* angezeigt.
  Default: Mit gesperrten Projekte.

Wird kein Parameter gewählt, so gelten die Default Einstellungen.
Das Betätigen der Schaltfläche *Bericht anzeigen* startet die Erzeugung und Anzeige des Berichtes mit aktuell ausgewählten Parametern.

Benutzeroberfläche Tabelle – 08 Ausgabenerklärung anzeigen

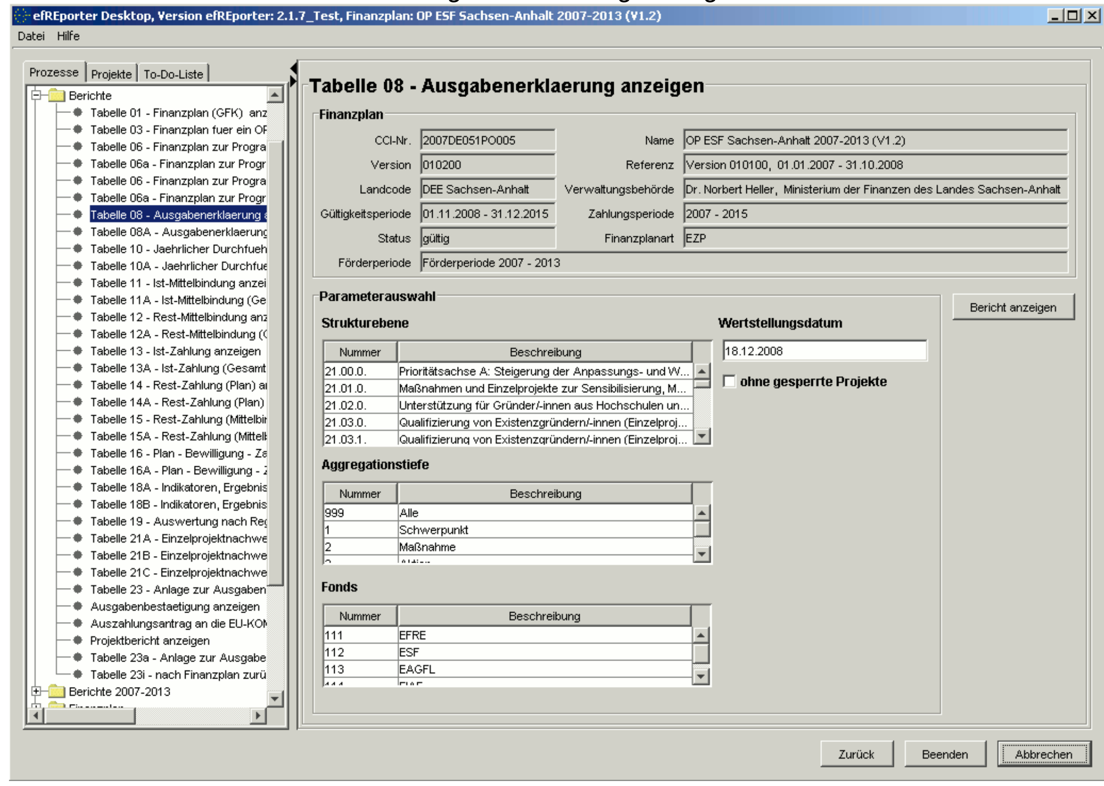


Tabelle 08A – Ausgabenerklärung (Gesamtübersicht)

Der Bericht <Tabelle 08 Ausgabenerklärung> zeigt zu einem speziellen Finanzplan über alle Jahre der Zahlungsperiode je Finanzplanelement die nationalen und gemeinschaftlichen, tatsächlich getätigten Zahlungen.

- **Bezeichnung**

Ausgabenerklärung (Gesamtübersicht).

- **Inhalt**

Pflichttabelle lt. Vademecum, aufgeschlüsselt nach Schwerpunkten, Maßnahmen, Aktionen und Richtlinien.

Die Tabelle 08A enthält die Gesamtübersicht aller bis zum angegebenen Stichtag getätigten Zahlungen für alle Projekte des angegebenen Fonds.

Maßgebend für getätigte Ausgaben ist, dass das Geld beim Zuwendungsempfänger angekommen sein muss. Für die Auswahl ist das Wertstellungsdatum bei geleisteten Zahlungen je Projekt zu verwenden.

- **Datenbasis**

Die Standardtabelle wird je Fonds als Summe der geleisteten Zahlungen über alle Jahre bis zum angegebenen Stichtag je ausgewählter Aggregationstiefe aufbereitet.

Aktivitäten

- ## Aktivität Finanzplan auswählen

Siehe Aktivität Finanzplan auswählen.

- ## Aktivität Tabelle 08A – Ausgabenerklärung (Gesamtübersicht) anzeigen

Die Tabelle 08A ist je Zahlstelle fondsbezogen zu erstellen. Zum Zwecke der Spezifizierung des Berichtes sind folgende Parameter verwendbar:

- Aggregationstiefe (Schwerpunkt, Maßnahme, Aktion, Teilaktion)
  Wird eine Aggregationstiefe angegeben, so werden vom Schwerpunkt ausgehend nur bis zur gewählten Aggregationstiefe Daten angezeigt.
  Default: Alle Aggregationstiefen.
- Strukturebene (konkrete Finanzplanebene)
  Wird eine Strukturebene gewählt, so werden nur Daten der gewählten Strukturebene angezeigt.
  Default: Alle Ebenen
- Wertstellungsdatum (Wertstellungsdatum von Zahlungen zu Projekten)
  Wird ein Wertstellungsdatum angegeben, so werden zu den Projekten der Finanzplanebene des gewählten Finanzplanes nur die Zahlungen bis inklusive des Wertstellungsdatums in den Bericht einbezogen.
  Default: Aktuelles Datum.
- Fonds (Europäischer Mittelgeber)
  Wird ein Fonds gewählt, so werden nur die Finanzplanebenen in den Bericht einbezogen, deren EU-Mittelgeber dem gewählten Fonds entsprechen.
  Default: Alle Fonds.
- Ohne gesperrte Projekte
  Bei der Auswahl von *ohne gesperrte Projekte* sollen die gesperrten Projekte aber auch ausgewiesen werden. Dafür wird anschließend zum Bericht 08A die *Tabelle 24A - Anlage zur Ausgabenerklärung (Gesamtübersicht) (Gesperrte Projekte)* angezeigt.
  Default: Mit gesperrten Projekte.

Wird kein Parameter gewählt, so gelten die Default Einstellungen.
Das Betätigen der Schaltfläche *Bericht anzeigen* startet die Erzeugung und Anzeige des Berichtes mit aktuell ausgewählten Parametern.

Benutzeroberfläche Tabelle – 08A Ausgabenerklärung (Gesamtübersicht) anzeigen

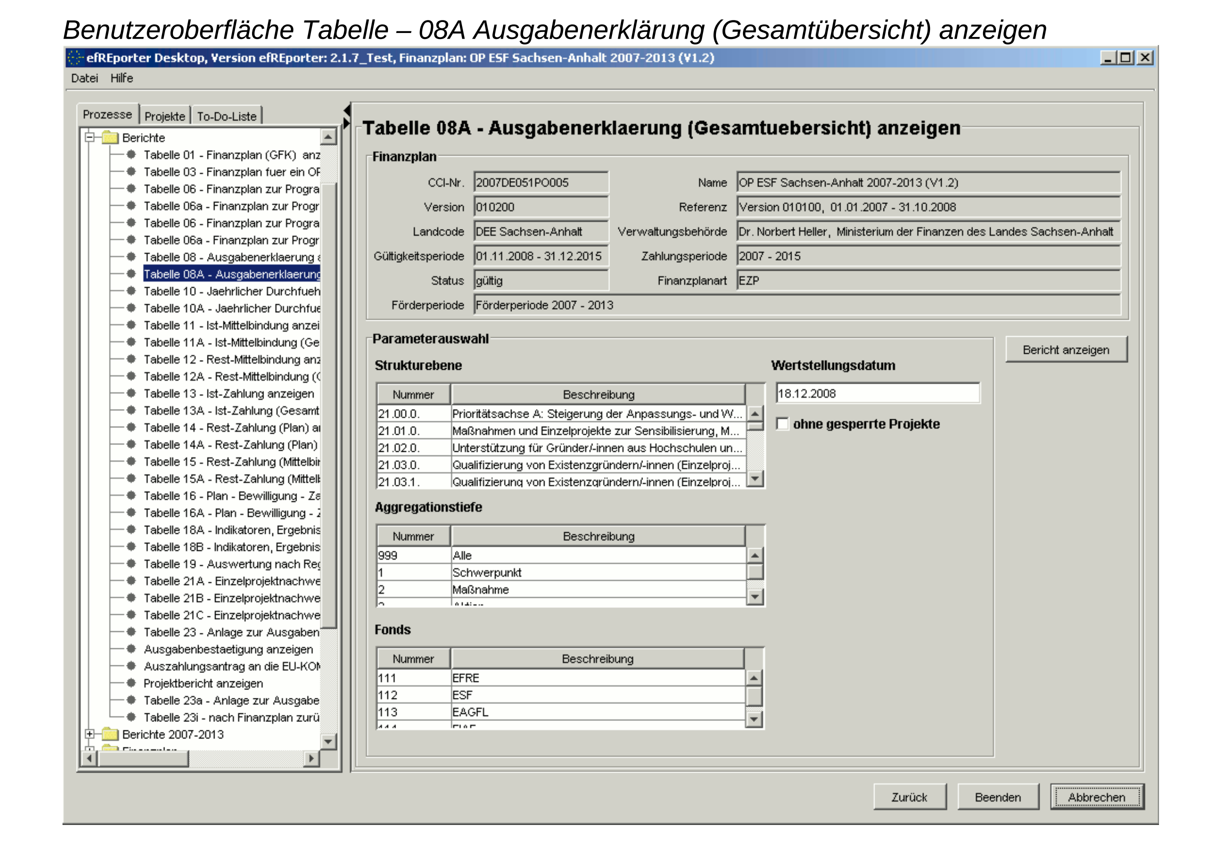


Tabelle 10 – Jährlicher Durchführungsbericht

Der Bericht <Tabelle 10 – Jährlicher Durchführungsbericht> zeigt zu einem speziellen Finanzplan je Jahr der Zahlungsperiode je Finanzplanebene

- eine Gegenüberstellung des Förderbetrages laut Finanzplan und den tatsächlich getätigten Auszahlungen,

- den prozentualen Anteil der Auszahlungen am Förderbetrag,

- die zugeordneten Interventionsbereiche (EU-Codes) inklusive Prozentangabe.

- **Bezeichnung**

Finanztabelle für den jährlichen Durchführungsbericht.

- **Inhalt**

Die Tabelle 10 ist eine Pflichttabelle lt. Vademecum. Sie enthält die Gegenüberstellung von getätigten Ausgaben an Projekte zu den möglichen Ausgaben lt. Finanzplan des OP bzw. EzP.

Spalte 1 Insgesamt lt. Plan = Summe der öffentlichen Ausgaben des Finanzplanes für ein Jahr (z.B. EU + Bund + Land + Kommune + sonstige Öffentliche).

Spalte 2 Insgesamt getätigte zuschussfähige Ausgaben = in dem gleichen Jahr (wie in Spalte 1) an Projekte geleistete öffentliche Ausgaben (z.B. EU + Bund + Land + Kommune + sonstige Öffentliche).

Spalte 3 = Spalte 2 / Spalte 1 in %.

Spalte 4 Sonstige öffentliche Ausgaben.

Spalte 5 Interventionsbereiche für die getätigten Ausgaben

Berechnung:
Summe der getätigten Ausgaben je Ebene (Spalte 2) = 100%.
Anteil der getätigten Ausgaben je Interventionsbereich innerhalb der abgebildeten Ebene geteilt durch Summe der getätigten Ausgaben einer Intervention für die Ebene in %.
Darstellung:
Ziffer des Interventionsbereiches; xx,xx %
Ziffer des Interventionsbereiches; xx,xx %
Zahlungen ohne Angaben eines Interventionsbereiches werden statt der Ziffer des Interventionsbereiches unter k.A. (keine Angabe) innerhalb der Ebene zusammengefasst.

- ## Datenbasis

Die Standardtabelle wird als Summe der geleisteten Zahlungen für das/die ausgewählte/n Jahr/Jahre bis zum angegebenen Stichtag je Maßnahme aufbereitet. Die Zuordnung der Mittel auf die Jahre erfolgt über das Datum <Wertstellung>.

Aktivitäten

- ## Aktivität Finanzplan auswählen

Siehe Aktivität Finanzplan auswählen.

- ## Aktivität Tabelle 10 – Jährlicher Durchführungsbericht anzeigen

Zum Zwecke der Spezifizierung des Berichtes sind folgende Parameter verwendbar:

- o Aggregationstiefe (Schwerpunkt, Maßnahme, Aktion, Teilaktion)
  Wird eine Aggregationstiefe angegeben, so werden vom Schwerpunkt ausgehend nur bis zur gewählten Aggregationstiefe Daten angezeigt.
  Default: Alle Aggregationstiefen.
- o Strukturebene (konkrete Finanzplanebene)
  Wird eine Strukturebene gewählt, so werden nur Daten der gewählten Strukturebene angezeigt.
  Default: Alle Ebenen.
- o Wertstellungsdatum (Wertstellungsdatum von Zahlungen zu Projekten)
  Wird ein Wertstellungsdatum angegeben, so werden zu den Projekten der Finanzplanebene des gewählten Finanzplanes nur die Zahlungen bis inklusive des Wertstellungsdatums in den Bericht einbezogen.
  Default: Aktuelles Datum.
- o Jahre
  Werden einzelne Jahre gewählt, so werden nur die Daten der gewählten Jahre angezeigt.
  Default: Alle Jahre der Förderperiode.

Wird kein Parameter gewählt, so gelten die Default Einstellungen.

Das Betätigen der Schaltfläche *Bericht anzeigen* startet die Erzeugung und Anzeige des Berichtes mit aktuell ausgewählten Parametern.

Benutzeroberfläche Tabelle 10 – Jährlicher Durchführungsbericht anzeigen

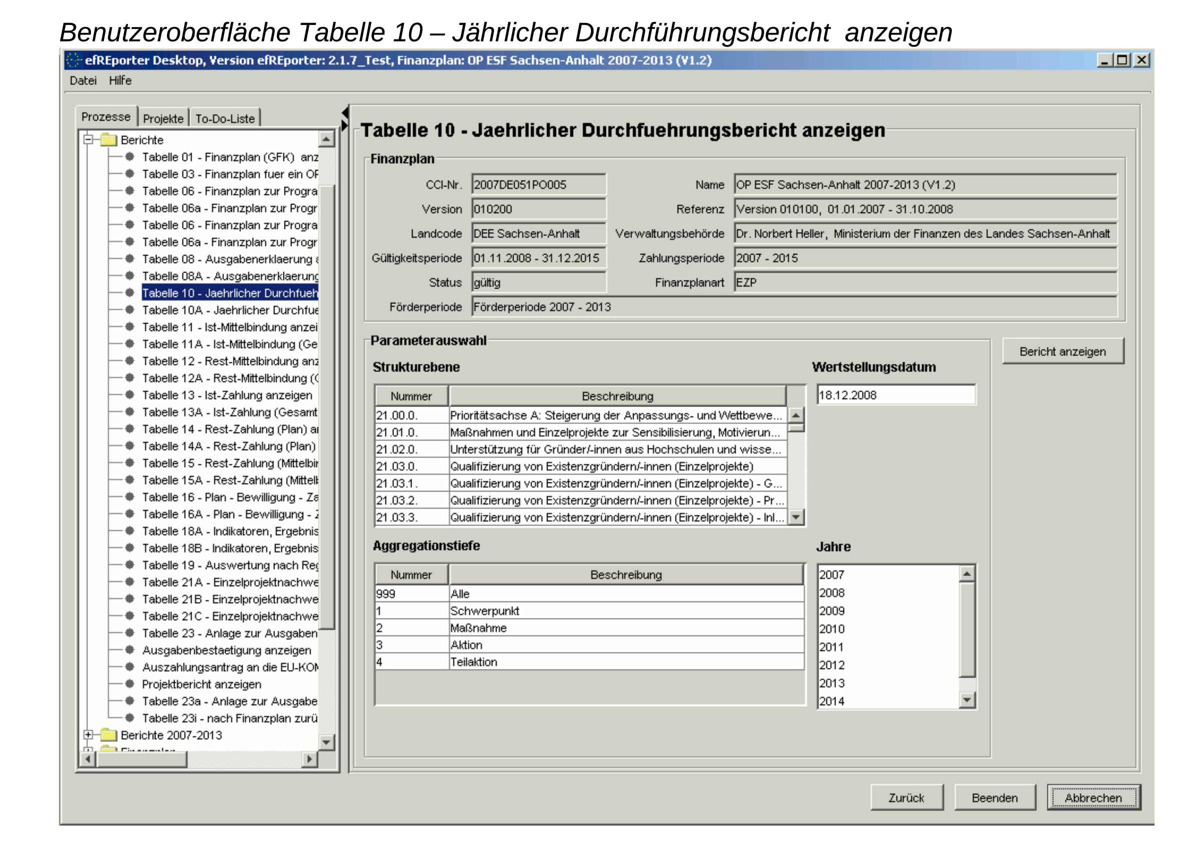


Tabelle 10A – Jährlicher Durchführungsbericht (Gesamtübersicht)

Der Bericht <Tabelle 10A – Jährlicher Durchführungsbericht (Gesamtübersicht)> zeigt zu einem speziellen Finanzplan über für einzelne Jahre oder über alle gewählten Jahre der Zahlungsperiode je Finanzplanebene

- eine Gegenüberstellung des Förderbetrages laut Finanzplan und den tatsächlich getätigten Auszahlungen,

- den prozentualen Anteil der Auszahlungen am Förderbetrag,

- die zugeordneten Interventionsbereiche (EU-Codes) inklusive Prozentangabe.

- **Bezeichnung**

Finanztabelle für den jährlichen Durchführungsbericht (Gesamtübersicht).

- **Inhalt**

Die Tabelle 10A ist eine Pflichttabelle lt. Vademecum. Sie enthält die Gegenüberstellung von getätigten Ausgaben an Projekte zu den möglichen Ausgaben lt. Finanzplan des OP bzw. EzP als Gesamtübersicht.

Spalte 1 Insgesamt lt. Plan = Summe der öffentlichen Ausgaben des Finanzplanes für die ausgewählten Jahre (z.B. EU + Bund + Land + Kommune + sonstige Öffentliche).

Spalte 2 Insgesamt getätigte zuschussfähige Ausgaben = in gleichen Jahren (wie in Spalte 1) an Projekte geleistete öffentliche Ausgaben (z.B. EU + Bund + Land + Kommune + sonstige Öffentliche).

Spalte 3 =Spalte 2 / Spalte 1 in %.

Spalte 4 Sonstige öffentliche Ausgaben.

Spalte 5 Interventionsbereiche für die getätigten Ausgaben

Berechnung:
Summe der getätigten Ausgaben je Ebene (Spalte 2) = 100%.
Anteil der getätigten Ausgaben je Interventionsbereich innerhalb der abgebildeten Ebene geteilt durch Summe der getätigten Ausgaben einer Intervention für die Ebene in %.
Darstellung:
Ziffer des Interventionsbereiches; xx,xx %
Ziffer des Interventionsbereiches; xx,xx %
Zahlungen ohne Angaben eines Interventionsbereiches werden statt der Ziffer des Interventionsbereiches unter k.A. (keine Angabe) innerhalb der Ebene zusammengefasst.

- ## Datenbasis

Die Standardtabelle wird als Summe der geleisteten Zahlungen für die ausgewählten Jahre bis zum angegebenen Stichtag je Maßnahme aufbereitet.

Aktivitäten

- ## Aktivität Finanzplan auswählen

Siehe Aktivität Finanzplan auswählen.

- ## Aktivität Tabelle 10 – Jährlicher Durchführungsbericht anzeigen

Zum Zwecke der Spezifizierung des Berichtes sind folgende Parameter verwendbar:

- Aggregationstiefe (Schwerpunkt, Maßnahme, Aktion, Teilaktion)
  Wird eine Aggregationstiefe angegeben, so werden vom Schwerpunkt ausgehend nur bis zur gewählten Aggregationstiefe Daten angezeigt.
  Default: Alle Aggregationstiefen.
- Strukturebene (konkrete Finanzplanebene)
  Wird eine Strukturebene gewählt, so werden nur Daten der gewählten Strukturebene angezeigt.
  Default: Alle Ebenen.
- Wertstellungsdatum (Wertstellungsdatum von Zahlungen zu Projekten)
  Wird ein Wertstellungsdatum angegeben, so werden zu den Projekten der Finanzplanebene des gewählten Finanzplanes nur die Zahlungen bis inklusive des Wertstellungsdatums in den Bericht einbezogen.
  Default: Aktuelles Datum.
- Jahre
  Werden einzelne Jahre gewählt, so werden nur die Daten der gewählten Jahre angezeigt.
  Default: Alle Jahre der Förderperiode.

Wird kein Parameter gewählt, so gelten die Default Einstellungen.
Das Betätigen der Schaltfläche *Bericht anzeigen* startet die Erzeugung und Anzeige des Berichtes mit aktuell ausgewählten Parametern.

Benutzeroberfläche Tabelle 10A – Jährlicher Durchführungsbericht anzeigen

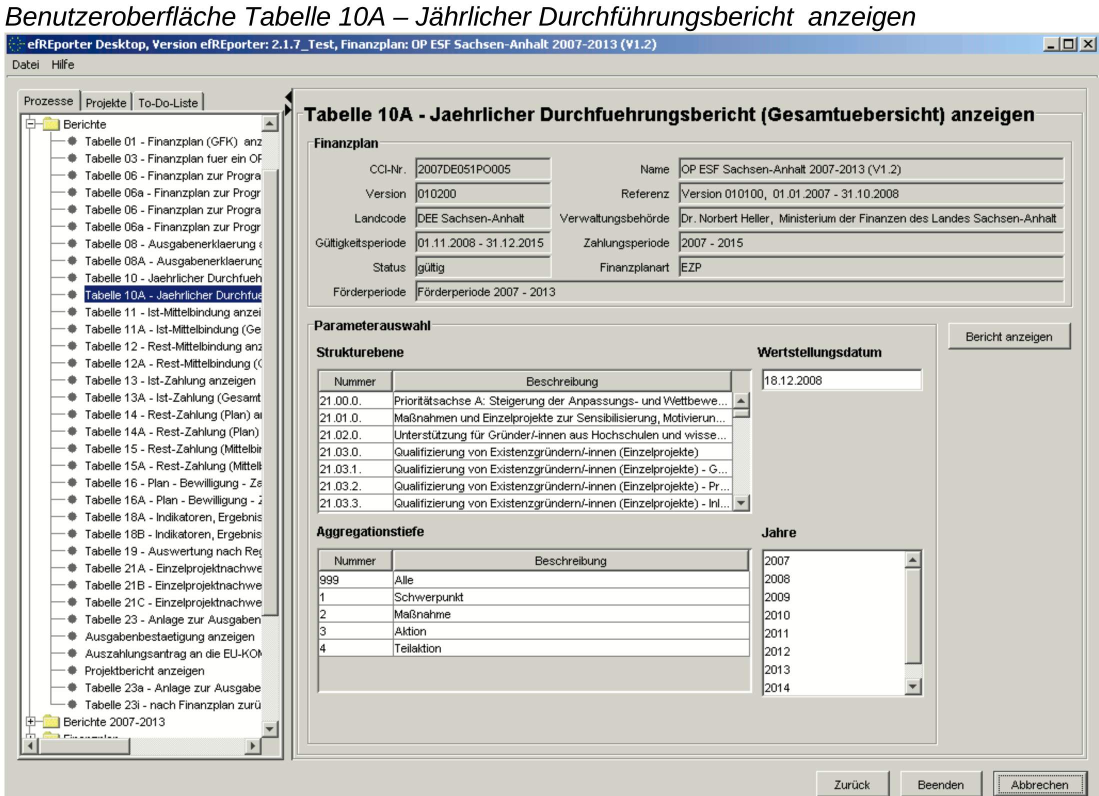


Tabelle 11 – Ist-Mittelbindung

Der Bericht <Tabelle 11 – Ist-Mittelbindung> zeigt zu jedem Jahr der Förderperiode je Finanzplanelement die Summe der Förderbeträge aller bewilligten Projekte des jeweiligen Finanzplanelements (=Ist-Mittelbindung).

- **Bezeichnung**

Ist-Mittelbindung.

- **Inhalt**

Die Tabelle 11 dient zur Überwachung der Projektbezogenen Mittelbindung für das/die ausgewählte/n Jahr/Jahre.

Anwender, Nutzer:

- prozessverantwortliche Referate
- verantwortliche Stellen, die den Haushalt bewirtschaften
- Zahlstellen
- Ressorts
- Verantwortungsbehörden

- **Datenbasis**

Grundlage für den Bericht sind projektbezogene Daten.

Der Bericht enthält die für ein oder mehrere Jahre durch Zuwendungsbescheide oder Verträge an Endempfänger verbindlich gebundenen Mittel für geförderte Projekte. Projekte, die noch nicht rechtsverbindlich bewilligt sind, werden im Bericht nicht berücksichtigt.

Die ausgewiesenen Werte sind die Summen der für die Projekte dieser Finanzplanebene bewilligten Mittel. Die Aufteilung der Mittel auf die Jahre erfolgt nach der Zuordnung der bewilligten Mittel zu den jeweiligen Jahreskosten eines bewilligten Projektes.

Aktivitäten

- **Aktivität Finanzplan auswählen**

Siehe Aktivität Finanzplan auswählen.

- **Aktivität Tabelle 11 – Ist-Mittelbindung anzeigen**

Zum Zwecke der Überwachung der projektbezogenen Mittelbindung sind folgende Parameter verwendbar:

- Aggregationstiefe (Schwerpunkt, Maßnahme, Aktion, Teilaktion)
  Wird eine Aggregationstiefe angegeben, so werden vom Schwerpunkt ausgehend nur bis zur gewählten Aggregationstiefe Daten angezeigt.
  Default: Alle Aggregationstiefen.
- Strukturebene (konkrete Finanzplanebene)
  Wird eine Strukturebene gewählt, so werden nur Daten der gewählten Strukturebene angezeigt.
  Default: Alle Ebenen.
- Jahre
  Werden einzelne Jahre gewählt, so werden nur die Daten der gewählten Jahre angezeigt.
  Default: Alle Jahre der Förderperiode.

Wird kein Parameter gewählt, so gelten die Default Einstellungen.
Das Betätigen der Schaltfläche *Bericht anzeigen* startet die Erzeugung und Anzeige des Berichtes mit aktuell ausgewählten Parametern.

Benutzeroberfläche Tabelle 11 – Ist-Mittelbindung anzeigen

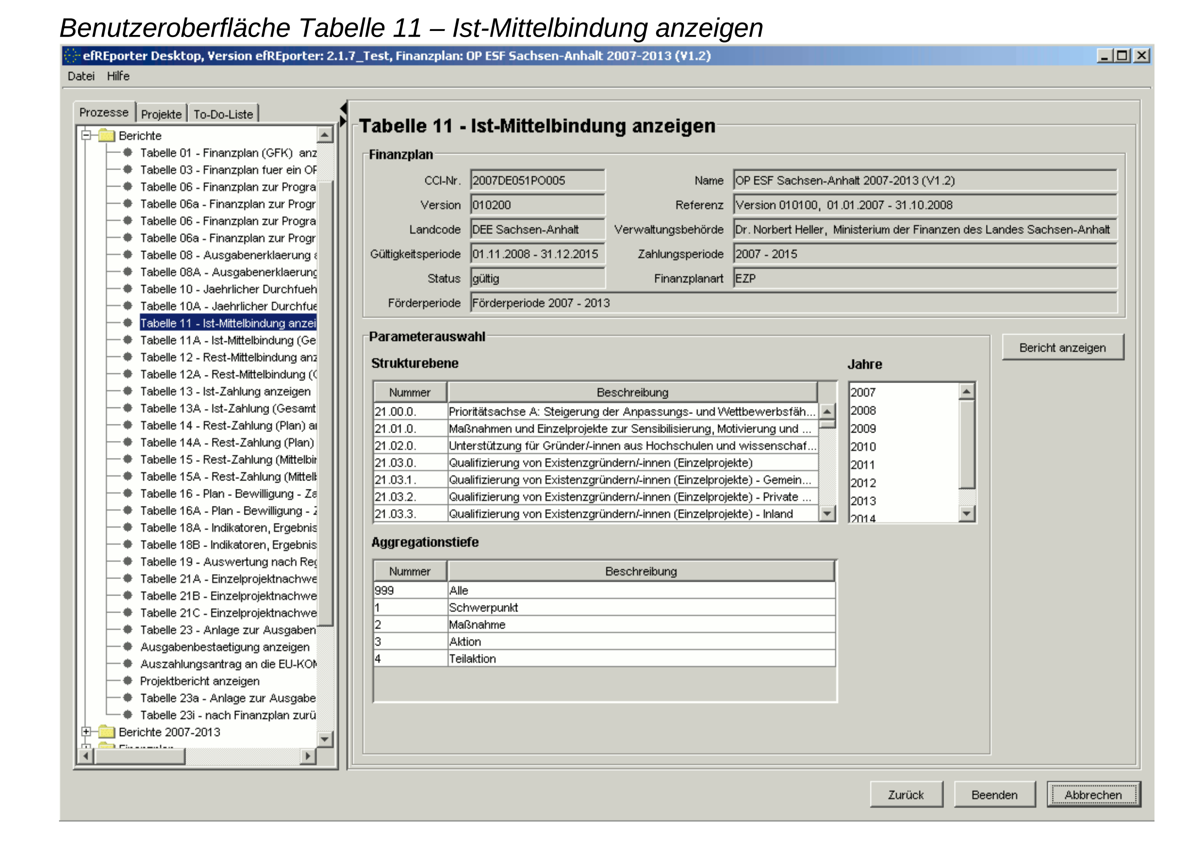


Tabelle 11A – Ist-Mittelbindung (Gesamtübersicht)

Der Bericht <Tabelle 11A – Ist-Mittelbindung (Gesamtübersicht)> zeigt zu allen Jahren der Förderperiode je Finanzplanelement die Summe der Förderbeträge aller bewilligten Projekte des jeweiligen Finanzplanelements (=Ist-Mittelbindung).

- **Bezeichnung**

Ist-Mittelbindung (Gesamtübersicht).

- **Inhalt**

Die Tabelle 11A dient zur Überwachung der Projektbezogenen Mittelbindung für die gesamte Förderperiode.

Anwender, Nutzer:

- prozessverantwortliche Referate
- verantwortliche Stellen, die den Haushalt bewirtschaften
- Zahlstellen
- Ressorts
- Verantwortungsbehörden

- **Datenbasis**

Grundlage für den Bericht sind projektbezogene Daten.

Der Bericht enthält die für die gesamte Förderperiode durch Zuwendungsbescheide oder Verträge an Endempfänger verbindlich gebundenen Mittel für geförderte Projekte. Projekte, die noch nicht rechtsverbindlich bewilligt sind, werden im Bericht nicht berücksichtigt.

Die ausgewiesenen Werte sind die Summen der für die Projekte dieser Finanzplanebene bewilligten Mittel.

Aktivitäten

- **Aktivität Finanzplan auswählen**

Siehe Aktivität Finanzplan auswählen.

- **Aktivität Tabelle 11A – Ist-Mittelbindung (Gesamtübersicht) anzeigen**

Zum Zwecke der Überwachung der projektbezogenen Mittelbindung für die gesamte Förderperiode sind folgende Parameter verwendbar:

- Aggregationstiefe (Schwerpunkt, Maßnahme, Aktion, Teilaktion)
  Wird eine Aggregationstiefe angegeben, so werden vom Schwerpunkt ausgehend nur bis zur gewählten Aggregationstiefe Daten angezeigt.
  Default: Alle Aggregationstiefen.
- Strukturebene (konkrete Finanzplanebene)
  Wird eine Strukturebene gewählt, so werden nur Daten der gewählten Strukturebene angezeigt.
  Default: Alle Ebenen.

Wird kein Parameter gewählt, so gelten die Default Einstellungen.
Das Betätigen der Schaltfläche *Bericht anzeigen* startet die Erzeugung und Anzeige des Berichtes mit aktuell ausgewählten Parametern.

Benutzeroberfläche Tabelle 11A – Ist-Mittelbindung (Gesamtübersicht) anzeigen

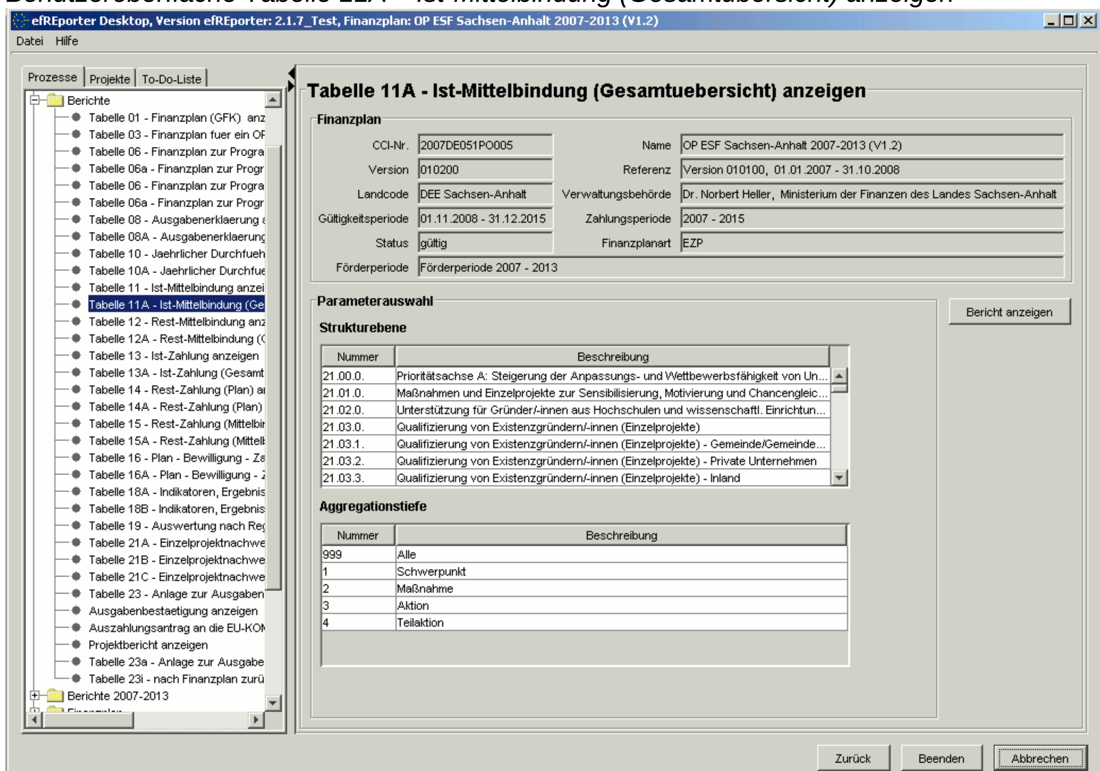


Tabelle 12 – Rest-Mittelbindung

Der Bericht <Tabelle 12 – Rest-Mittelbindung> zeigt zu jedem Jahr der Förderperiode je Finanzplanelement die Differenz aus dem Förderbetrag des jeweiligen Finanzplanelements laut Finanzplan und der Summe der Förderbeträge aller bewilligten Projekte des jeweiligen Finanzplanelements (=Rest-Mittelbindung).

- **Bezeichnung**

Rest-Mittelbindung.

- **Inhalt**

Landesspezifische Tabelle (durch Parameter für unterschiedliche Maßnahmen, Zeiträume und Aggregationsebenen eingrenzbar).

- **Datenbasis**

Grundlage für den Bericht sind projektbezogene Daten.

Der Bericht enthält die Differenz zwischen den für ein oder mehrere Jahre geplanten Fördermitteln und durch Zuwendungsbescheide oder Verträge an Endempfänger verbindlich gebundenen Mittel für geförderte Projekte. Projekte, die noch nicht rechtsverbindlich bewilligt sind, werden im Bericht nicht berücksichtigt.

Aktivitäten

- ## Aktivität Finanzplan auswählen

Siehe Aktivität Finanzplan auswählen.

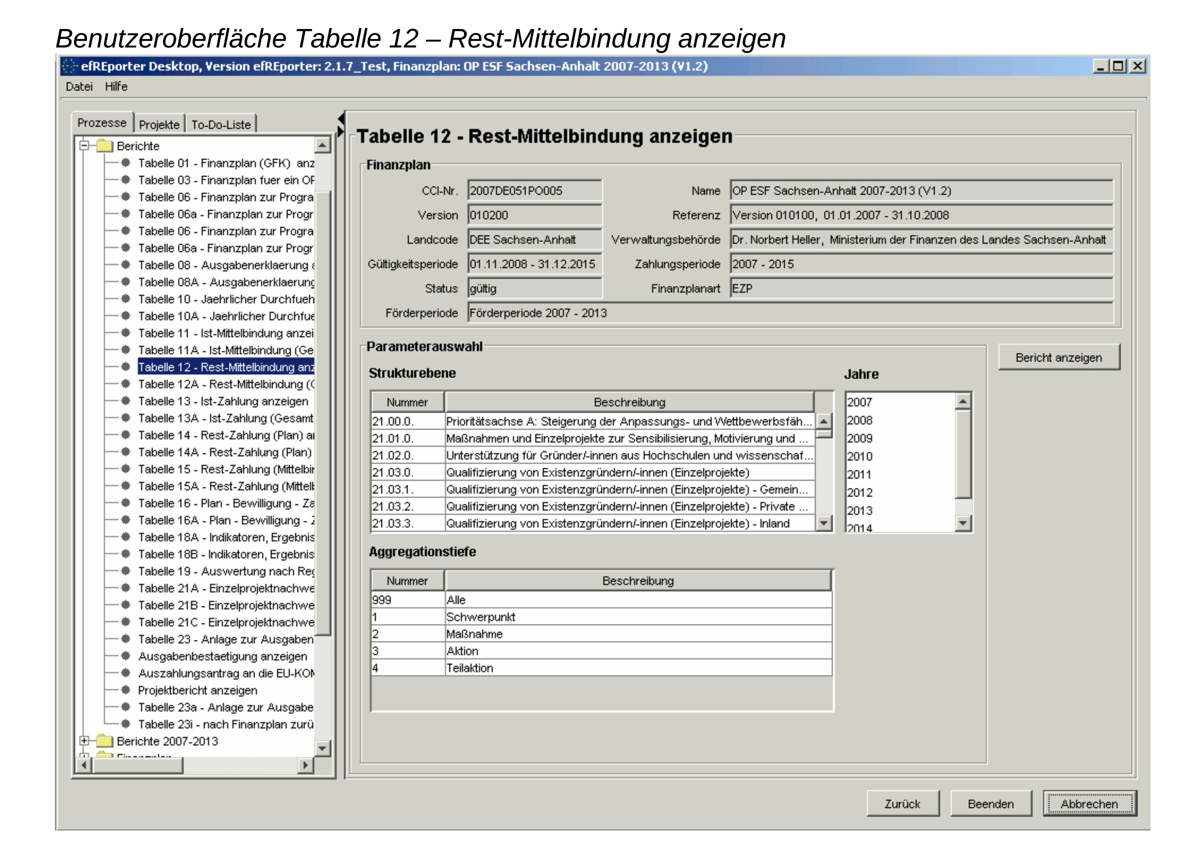
- ## Aktivität Tabelle 12 – Rest-Mittelbindung anzeigen

Zur Spezifizierung des Berichtes sind folgende Parameter verwendbar:

- Aggregationstiefe (Schwerpunkt, Maßnahme, Aktion, Teilaktion)
  Wird eine Aggregationstiefe angegeben, so werden vom Schwerpunkt ausgehend nur bis zur gewählten Aggregationstiefe Daten angezeigt.
  Default: Alle Aggregationstiefen.
- Strukturebene (konkrete Finanzplanebene)
  Wird eine Strukturebene gewählt, so werden nur Daten der gewählten Strukturebene angezeigt.
  Default: Alle Ebenen.
- Jahre
  Werden einzelne Jahre gewählt, so werden nur die Daten der gewählten Jahre angezeigt.
  Default: Alle Jahre der Förderperiode.

Wird kein Parameter gewählt, so gelten die Default Einstellungen.
Das Betätigen der Schaltfläche *Bericht anzeigen* startet die Erzeugung und Anzeige des Berichtes mit aktuell ausgewählten Parametern.

Benutzeroberfläche Tabelle 12 – Rest-Mittelbindung anzeigen



Der Bericht <Tabelle 12A – Rest-Mittelbindung (Gesamtübersicht)> zeigt zu allen Jahren der Förderperiode je Finanzplanelement die Differenz aus dem Förderbetrag des jeweiligen Finanzplanelements laut Finanzplan und der Summe der Förderbeträge aller bewilligten Projekte des jeweiligen Finanzplanelements (=Rest-Mittelbindung).

- **Bezeichnung**

Rest-Mittelbindung (Gesamtübersicht).

- **Inhalt**

Landesspezifische Tabelle (durch Parameter für unterschiedliche Maßnahmen und Aggregationsebenen für die gesamte Förderperiode eingrenzbar).

- **Datenbasis**

Grundlage für den Bericht sind projektbezogene Daten.

Der Bericht enthält die Differenz zwischen den für die gesamte Förderperiode geplanten Fördermitteln und durch Zuwendungsbescheide oder Verträge an Endempfänger verbindlich gebundenen Mittel für geförderte Projekte. Projekte, die noch nicht rechtsverbindlich bewilligt sind, werden im Bericht nicht berücksichtigt.

Aktivitäten

- **Aktivität Finanzplan auswählen**

Siehe Aktivität Finanzplan auswählen.

- **Aktivität Tabelle 12A – Rest-Mittelbindung (Gesamtübersicht) anzeigen**

Zur Spezifizierung des Berichtes sind folgende Parameter verwendbar:

- Aggregationstiefe (Schwerpunkt, Maßnahme, Aktion, Teilaktion)
  Wird eine Aggregationstiefe angegeben, so werden vom Schwerpunkt ausgehend nur bis zur gewählten Aggregationstiefe Daten angezeigt.
  Default: Alle Aggregationstiefen.
- Strukturebene (konkrete Finanzplanebene)
  Wird eine Strukturebene gewählt, so werden nur Daten der gewählten Strukturebene angezeigt.
  Default: Alle Ebenen.

Wird kein Parameter gewählt, so gelten die Default Einstellungen.
Das Betätigen der Schaltfläche *Bericht anzeigen* startet die Erzeugung und Anzeige des Berichtes mit aktuell ausgewählten Parametern.

Benutzeroberfläche Tabelle 12A – Rest-Mittelbindung (Gesamtübersicht) anzeigen

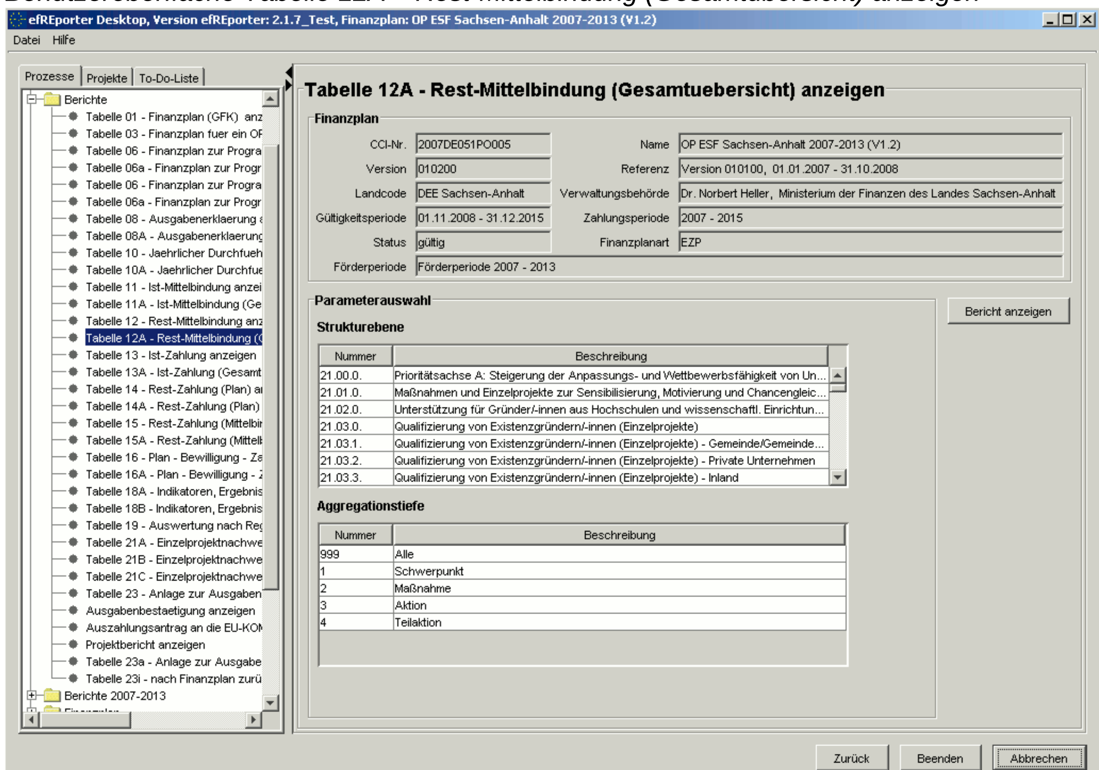


Tabelle 13 – Ist-Zahlung

Der Bericht <Tabelle 13 – Ist-Zahlung> zeigt zu jedem Jahr der Förderperiode je Finanzplanelement die Summe der tatsächlich getätigten Auszahlungen (=Ist-Zahlung).

- **Bezeichnung**

Ist-Zahlung.

- **Inhalt**

Landesspezifische Tabelle (durch Parameter für unterschiedliche Maßnahmen, Zeiträume und Aggregationsebenen eingrenzbar).

Die Tabelle 13 dient zur Überwachung der projektbezogenen Auszahlungen an Endempfänger für das/die ausgewählte/n Jahr/Jahre.

Anwender, Nutzer:

- prozessverantwortliche Referate
- verantwortliche Stellen, die den Haushalt bewirtschaften
- Zahlstellen
- Ressorts
- Verantwortungsbehörden

- **Datenbasis**

Grundlage für den Bericht sind projektbezogene Daten zum Zahlungsverkehr.

Der Bericht enthält die für ein oder mehrere Jahre an Endempfänger ausgezahlten Mittel für geförderte Projekte.

Die ausgewiesenen Werte sind die Summen der für die Projekte dieser Finanzplanebene ausgezahlten Mittel. Die Zuordnung der Mittel auf die Jahre erfolgt über das Datum <Wertstellung>.

Aktivitäten

- **Aktivität Finanzplan auswählen**

Siehe Aktivität Finanzplan auswählen.

- **Aktivität Tabelle 13 – Ist-Zahlung anzeigen**

Zum Zwecke der Überwachung der projektbezogenen Auszahlungen an Endempfänger sind folgende Parameter verwendbar:

- Aggregationstiefe (Schwerpunkt, Maßnahme, Aktion, Teilaktion)
  Wird eine Aggregationstiefe angegeben, so werden vom Schwerpunkt ausgehend nur bis zur gewählten Aggregationstiefe Daten angezeigt.
  Default: Alle Aggregationstiefen.
- Strukturebene (konkrete Finanzplanebene)
  Wird eine Strukturebene gewählt, so werden nur Daten der gewählten Strukturebene angezeigt.
  Default: Alle Ebenen.
- Jahre
  Werden einzelne Jahre gewählt, so werden nur die Daten der gewählten Jahre angezeigt.
  Default: Alle Jahre der Förderperiode.

Wird kein Parameter gewählt, so gelten die Default Einstellungen.
Das Betätigen der Schaltfläche *Bericht anzeigen* startet die Erzeugung und Anzeige des Berichtes mit aktuell ausgewählten Parametern.

Benutzeroberfläche Tabelle 13 – Ist-Zahlung anzeigen

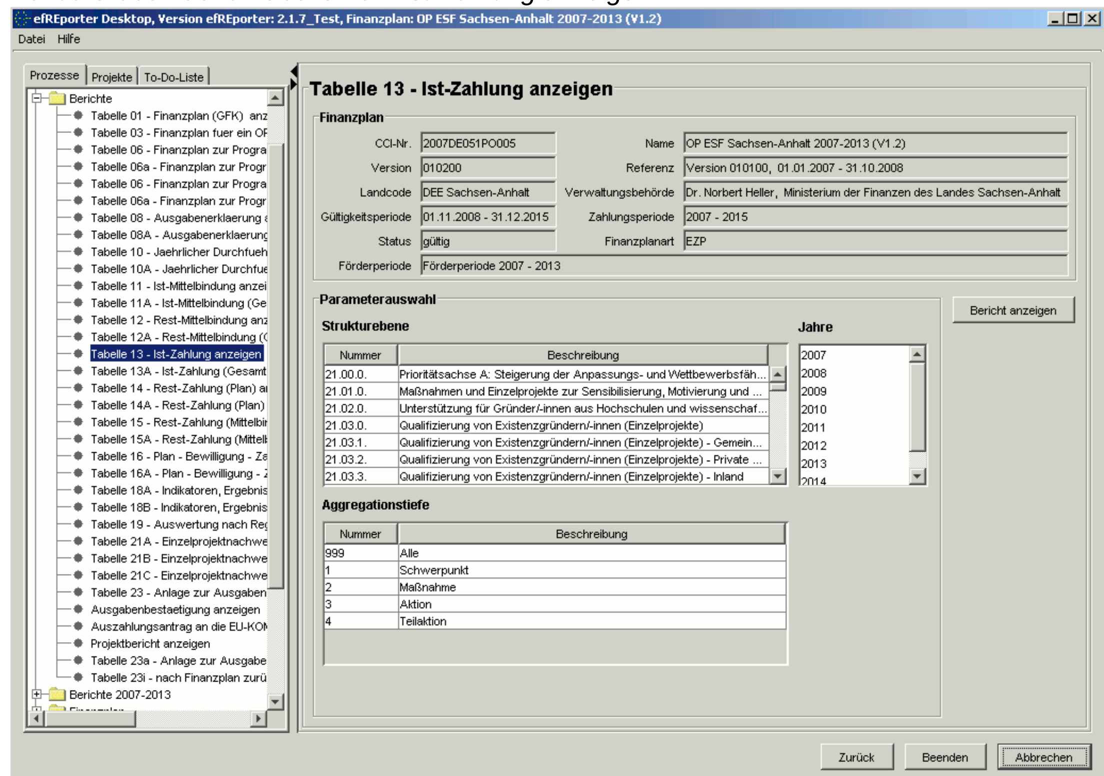


Tabelle 13A – Ist-Zahlung (Gesamtübersicht)

Der Bericht <Tabelle 13A – Ist-Zahlung (Gesamtübersicht)> zeigt zu den Finanzplanelementen die Summe der tatsächlich getätigten Auszahlungen für die gesamte Förderperiode.

- **Bezeichnung**

Ist-Zahlung (Gesamtübersicht).

- **Inhalt**

Die Tabelle 13A dient zur Überwachung der Projektbezogenen Auszahlung an Endempfänger für die gesamte Förderperiode.

Anwender, Nutzer:

- prozessverantwortliche Referate
- verantwortliche Stellen, die den Haushalt bewirtschaften
- Zahlstellen
- Ressorts
- Verantwortungsbehörden

- **Datenbasis**

Grundlage für den Bericht sind projektbezogene Daten zum Zahlungsverkehr.

Der Bericht enthält die für die gesamte Förderperiode an Endempfänger ausgezahlten Mittel für geförderte Projekte.

Die ausgewiesenen Werte sind die Summen der für die Projekte dieser Finanzplanebene ausgezahlten Mittel.

Aktivitäten

- ## Aktivität Finanzplan auswählen

Siehe Aktivität Finanzplan auswählen.

- ## Aktivität Tabelle 13A – Ist-Zahlung (Gesamtübersicht) anzeigen

Zum Zwecke der Überwachung der projektbezogenen Auszahlungen an Endempfänger für die gesamte Förderperiode sind folgende Parameter verwendbar:

- o Aggregationstiefe (Schwerpunkt, Maßnahme, Aktion, Teilaktion)
  Wird eine Aggregationstiefe angegeben, so werden vom Schwerpunkt ausgehend nur bis zur gewählten Aggregationstiefe Daten angezeigt.
  Default: Alle Aggregationstiefen.
- o Strukturebene (konkrete Finanzplanebene)
  Wird eine Strukturebene gewählt, so werden nur Daten der gewählten Strukturebene angezeigt.
  Default: Alle Ebenen.

Wird kein Parameter gewählt, so gelten die Default Einstellungen.
Das Betätigen der Schaltfläche *Bericht anzeigen* startet die Erzeugung und Anzeige des Berichtes mit aktuell ausgewählten Parametern.

Benutzeroberfläche Tabelle 13A – Ist-Zahlung (Gesamtübersicht) anzeigen

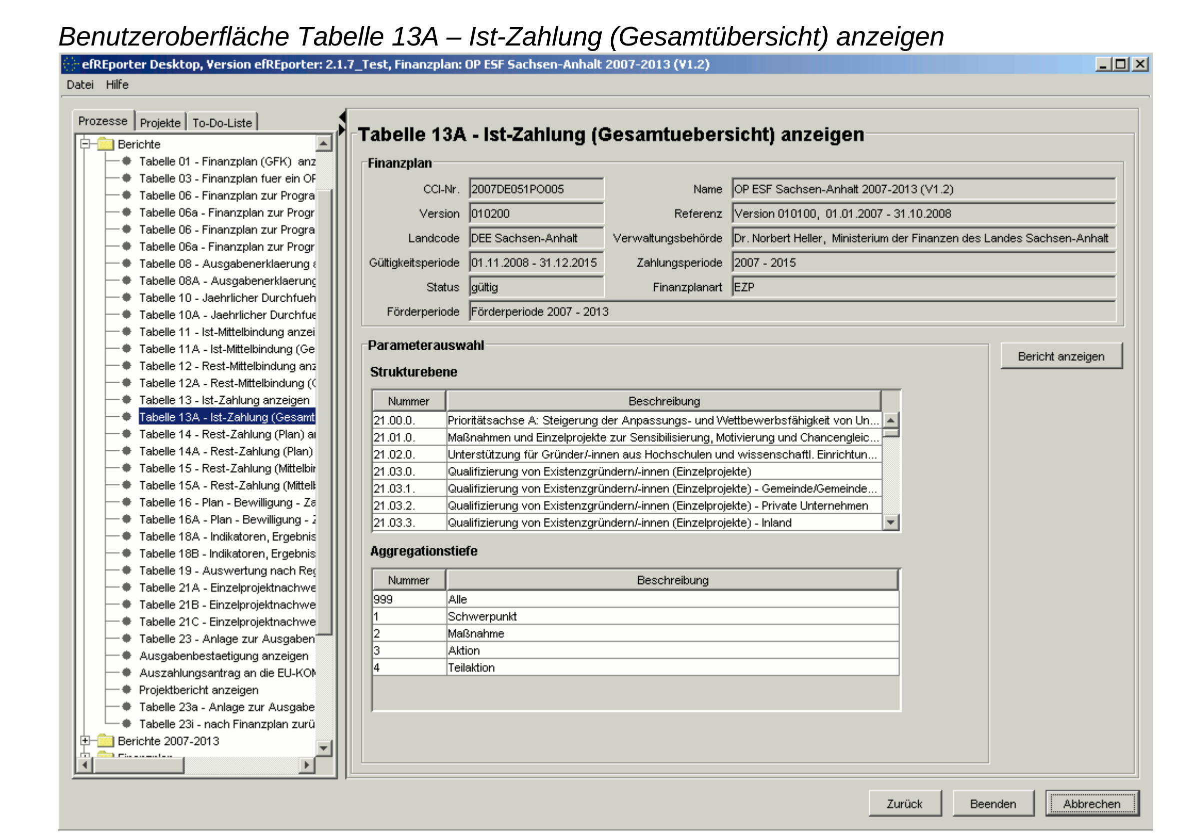


Tabelle 14 – Rest-Zahlung (Plan)

Der Bericht <Tabelle 14 – Rest-Zahlung (Plan)> zeigt zu gewählten Jahren der Zahlungsperiode je Finanzplanelement die Differenz aus dem Förderbetrag des jeweiligen Finanzplanelements laut Finanzplan und der Summe der bereits getätigten Auszahlungen zu den Projekten des Finanzplanelements (= Rest-Zahlung (Plan)).

- **Bezeichnung**

Rest-Zahlung (Plan).

- **Inhalt**

Landesspezifische Tabelle (durch Parameter für unterschiedliche Maßnahmen, Zeiträume und Aggregationsebenen eingrenzbar).

- **Datenbasis**

Grundlage für den Bericht sind projektbezogene Daten zum Zahlungsverkehr und geplante Fördergelder aus dem Finanzplan.

Der Bericht enthält die Differenz zwischen den für ein oder mehrere Jahre geplanten Förderbeträgen und den an Endempfänger ausgezahlten Mitteln für geförderte Projekte dieser Periode.

Aktivitäten

- **Aktivität Finanzplan auswählen**

Siehe Aktivität Finanzplan auswählen.

- **Aktivität Tabelle 14 – Rest-Zahlung (Plan) anzeigen**

Zur Spezifizierung des Berichtes sind folgende Parameter verwendbar:

- Aggregationstiefe (Schwerpunkt, Maßnahme, Aktion, Teilaktion)
  Wird eine Aggregationstiefe angegeben, so werden vom Schwerpunkt ausgehend nur bis zur gewählten Aggregationstiefe Daten angezeigt.
  Default: Alle Aggregationstiefen.
- Strukturebene (konkrete Finanzplanebene)
  Wird eine Strukturebene gewählt, so werden nur Daten der gewählten Strukturebene angezeigt.
  Default: Alle Ebenen.
- Jahre
  Werden einzelne Jahre gewählt, so werden nur die Daten der gewählten Jahre angezeigt.
  Default: Alle Jahre der Förderperiode.

Wird kein Parameter gewählt, so gelten die Default Einstellungen.
Das Betätigen der Schaltfläche *Bericht anzeigen* startet die Erzeugung und Anzeige des Berichtes mit aktuell ausgewählten Parametern.

Benutzeroberfläche Tabelle 14 – Rest-Zahlung (Plan) anzeigen

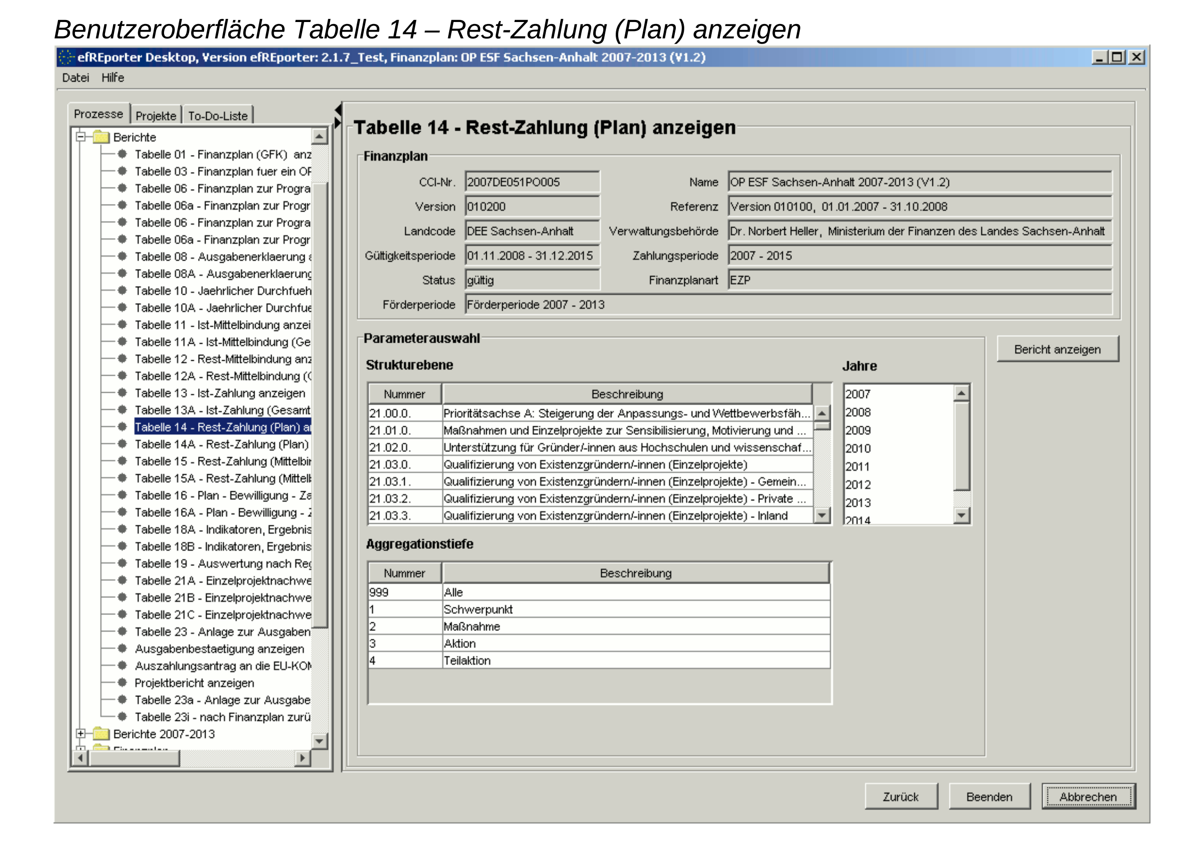


Tabelle 14A – Rest-Zahlung (Plan) (Gesamtübersicht)

Der Bericht <Tabelle 14A – Rest-Zahlung (Plan) (Gesamtübersicht)> zeigt zu allen Jahren der Zahlungsperiode je Finanzplanelement die Differenz aus dem Förderbetrag des jeweiligen Finanzplanelements laut Finanzplan und der Summe der bereits getätigten Auszahlungen zu den Projekten des Finanzplanelements (= Rest-Zahlung).

- **Bezeichnung**

Rest-Zahlung (Plan) (Gesamtübersicht).

- **Inhalt**

Landesspezifische Tabelle (durch Parameter für unterschiedliche Maßnahmen und Aggregationsebenen für die gesamte Förderperiode eingrenzbar).

- **Datenbasis**

Grundlage für den Bericht sind projektbezogene Daten zum Zahlungsverkehr und geplante Fördergelder aus dem Finanzplan.

Der Bericht enthält die Differenz zwischen den geplanten Förderbeträgen und den an Endempfänger ausgezahlten Mitteln für geförderte Projekte der gesamten Förderperiode.

Aktivitäten

- **Aktivität Finanzplan auswählen**

Siehe Aktivität Finanzplan auswählen.

- **Aktivität Tabelle 14A – Rest-Zahlung (Plan) (Gesamtübersicht) anzeigen**

Zur Spezifizierung des Berichtes sind folgende Parameter verwendbar:

- o Aggregationstiefe (Schwerpunkt, Maßnahme, Aktion, Teilaktion)
  Wird eine Aggregationstiefe angegeben, so werden vom Schwerpunkt ausgehend nur bis zur gewählten Aggregationstiefe Daten angezeigt.
  Default: Alle Aggregationstiefen.
- o Strukturebene (konkrete Finanzplanebene)
  Wird eine Strukturebene gewählt, so werden nur Daten der gewählten Strukturebene angezeigt.
  Default: Alle Ebenen.

Wird kein Parameter gewählt, so gelten die Default Einstellungen.
Das Betätigen der Schaltfläche *Bericht anzeigen* startet die Erzeugung und Anzeige des Berichtes mit aktuell ausgewählten Parametern.

Benutzeroberfläche Tabelle 14A – Rest-Zahlung (Plan) (Gesamtübersicht) anzeigen

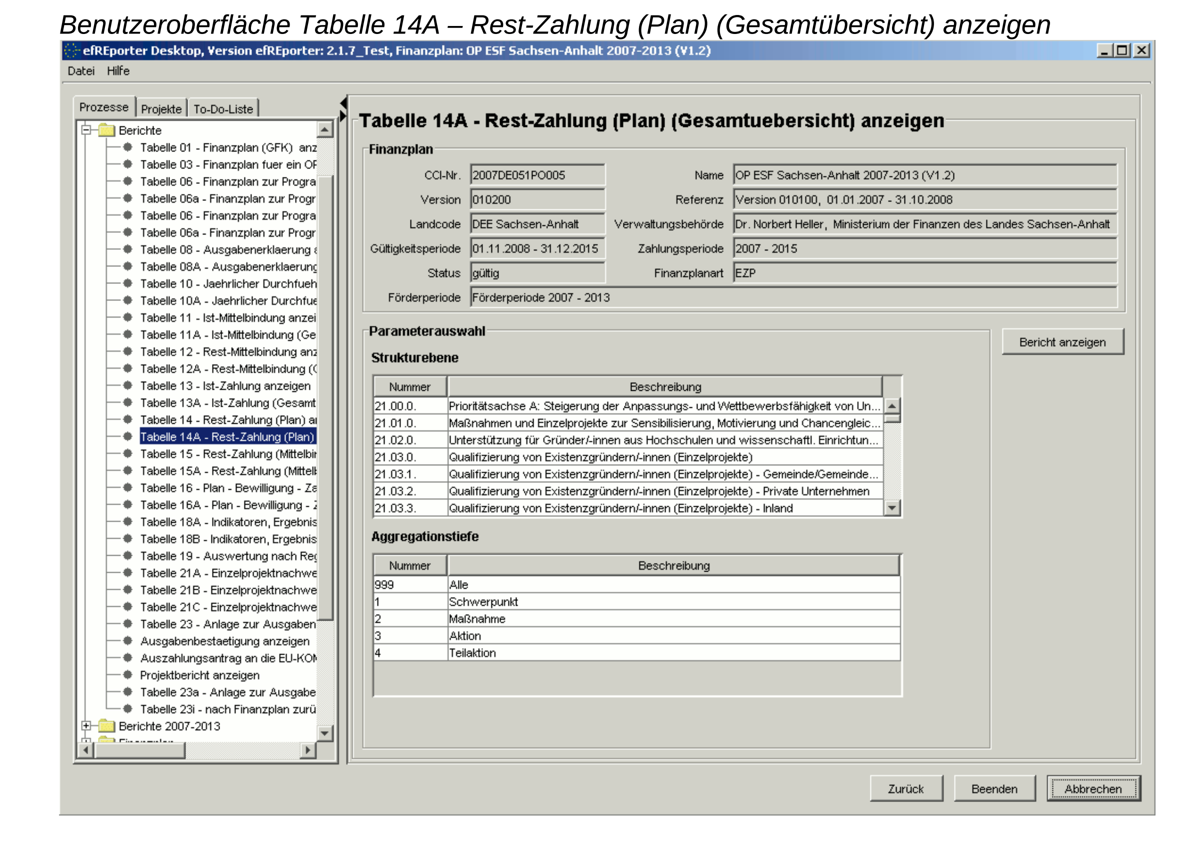


Tabelle 15 – Rest-Zahlung (Mittelbindung)

Der Bericht <Tabelle 15 – Rest-Zahlung (Mittelbindung)> zeigt zu gewählten Jahren der Zahlungsperiode je Finanzplanelement die Differenz aus den Summen der Förderbeträge der bewilligten Projekte des Finanzplanelements und der Summe der bereits getätigten Auszahlungen zu den Projekten des Finanzplanelements (= Rest-Zahlung (Mittelbindung)).

- **Bezeichnung**

Rest-Zahlung (Mittelbindung).

- **Inhalt**

Landesspezifische Tabelle (durch Parameter für unterschiedliche Maßnahmen, Zeiträume und Aggregationsebenen eingrenzbar).

- **Datenbasis**

Grundlage für den Bericht sind projektbezogene Daten zur Mittelbindung und zum Zahlungsverkehr.

Der Bericht enthält die Differenz zwischen den für ein oder mehrere Jahre bewilligten Förderbeträgen und den an Endempfänger ausgezahlten Mitteln für geförderte Projekte dieser Periode.

Aktivitäten

- **Aktivität Finanzplan auswählen**

Siehe Aktivität Finanzplan auswählen.

- **Aktivität Tabelle 15 – Rest-Zahlung (Mittelbindung) anzeigen**

Zur Spezifizierung des Berichtes sind folgende Parameter verwendbar:

- Aggregationstiefe (Schwerpunkt, Maßnahme, Aktion, Teilaktion)
  Wird eine Aggregationstiefe angegeben, so werden vom Schwerpunkt ausgehend nur bis zur gewählten Aggregationstiefe Daten angezeigt.
  Default: Alle Aggregationstiefen.
- Strukturebene (konkrete Finanzplanebene)
  Wird eine Strukturebene gewählt, so werden nur Daten der gewählten Strukturebene angezeigt.
  Default: Alle Ebenen.
- Jahre
  Werden einzelne Jahre gewählt, so werden nur die Daten der gewählten Jahre angezeigt.
  Default: Alle Jahre der Förderperiode.

Wird kein Parameter gewählt, so gelten die Default Einstellungen.
Das Betätigen der Schaltfläche *Bericht anzeigen* startet die Erzeugung und Anzeige des Berichtes mit aktuell ausgewählten Parametern.

Benutzeroberfläche Tabelle 15 – Rest-Zahlung (Mittelbindung) anzeigen

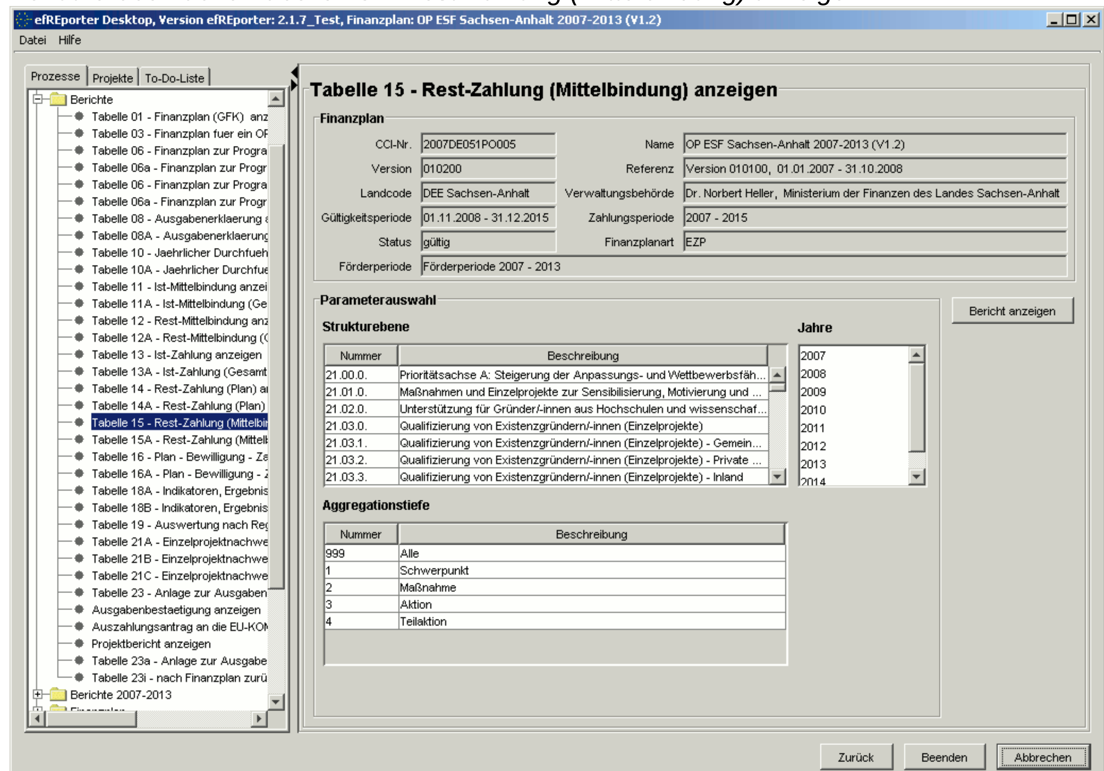


Tabelle 15A – Rest-Zahlung (Mittelbindung) (Gesamtübersicht)

Der Bericht <Tabelle 15A – Rest-Zahlung (Mittelbindung) (Gesamtübersicht)> zeigt zu allen Jahren der Zahlungsperiode je Finanzplanement die Differenz aus den Summen der Förderbeträge der bewilligten Projekte des Finanzplanelements und der Summe der bereits getätigten Auszahlungen zu den Projekten des Finanzplanelements (= Rest-Zahlung (Mittelbindung)).

- **Bezeichnung**

Rest-Zahlung (Mittelbindung) (Gesamtübersicht).

- **Inhalt**

Landesspezifische Tabelle (durch Parameter für unterschiedliche Maßnahmen und Aggregationsebenen für die gesamte Förderperiode eingrenzbar).

- **Datenbasis**

Grundlage für den Bericht sind projektbezogene Daten zur Mittelbindung und zum Zahlungsverkehr.

Der Bericht enthält die Differenz zwischen den bewilligten Förderbeträgen und den an Endempfänger ausgezahlten Mitteln für geförderte Projekte der gesamten Förderperiode.

Aktivitäten

- **Aktivität Finanzplan auswählen**

Siehe Aktivität Finanzplan auswählen.

- **Aktivität Tabelle 15A – Rest-Zahlung (Mittelbindung) (Gesamt-übersicht) anzeigen**

Zur Spezifizierung des Berichtes sind folgende Parameter verwendbar:

- o Aggregationstiefe (Schwerpunkt, Maßnahme, Aktion, Teilaktion)
  Wird eine Aggregationstiefe angegeben, so werden vom Schwerpunkt ausgehend nur bis zur gewählten Aggregationstiefe Daten angezeigt.
  Default: Alle Aggregationstiefen.
- o Strukturebene (konkrete Finanzplanebene)
  Wird eine Strukturebene gewählt, so werden nur Daten der gewählten Strukturebene angezeigt.
  Default: Alle Ebenen.

Wird kein Parameter gewählt, so gelten die Default Einstellungen.
Das Betätigen der Schaltfläche *Bericht anzeigen* startet die Erzeugung und Anzeige des Berichtes mit aktuell ausgewählten Parametern.

Benutzeroberfläche Tabelle 15A – Rest-Zahlung (Mittelbindung) (Gesamtübersicht) anzeigen

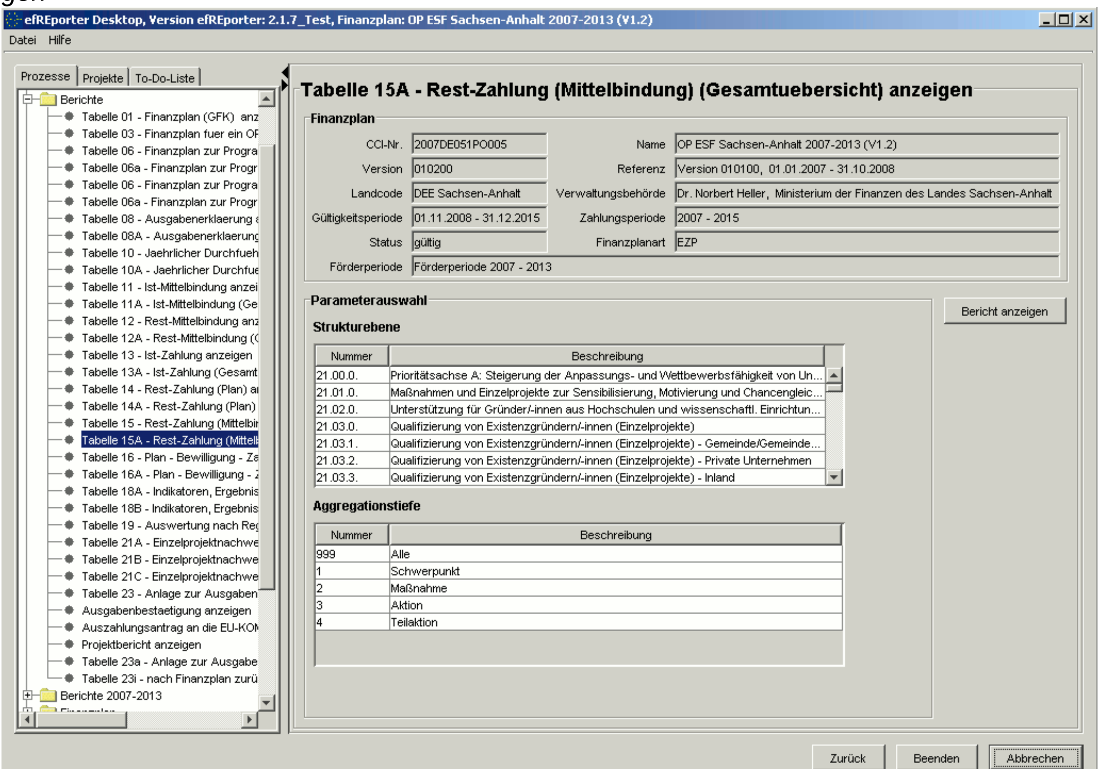


Tabelle 16 – Plan - Bewilligung - Zahlung

Der Bericht <Tabelle 16 – Plan - Bewilligung - Zahlung> zeigt zu gewählten Jahren der Zahlungsperiode je Finanzplanelement

- die geplanten Förderbeträge laut Finanzplan,

- die Summen der Förderbeträge aller bewilligten Projekte zu dem jeweiligen Finanzplanelement,

- die Summen der Auszahlungen aller bewilligten Projekte zu dem jeweiligen Finanzplanelement

aufgeschlüsselt nach Mittelgebern.

- **Bezeichnung**

Plan - Bewilligung - Zahlung.

- **Inhalt**

Die Tabelle 16 ist innerhalb der Ebenen des Finanzplanes eine Gegenüberstellung zwischen
→ dem möglichen Finanzrahmen je Jahr (Plan)
→ den gebundenen Mitteln für das Jahr (Bewilligung)
→ und den bis zum Erstellungstag verausgabten Mitteln für das Jahr (Zahlung)
Die Tabelle 16 ist eine Verknüpfung der Berichte 06, 11 und 13.
Durch diese konzentrierte Gegenüberstellung ist die Tabelle 16 auf der Schwerpunkt- oder Maßnahmeebene ein geeignetes Instrument für die Berichterstattung auf Ressortebene.

- **Datenbasis**

Plan.
Gesamte Geldbeträge nach den Vorgaben des Operationellen Programms bzw. der EzP aufgeschlüsselt:

- nach der Ebene des Operationellen Programms
- nach ihren Quellen
- für die Jahre der Programmlaufzeit (z.B. 2000 – 2006)

Der Finanzplan enthält nur die förderfähigen Kosten.

Bewilligung.
Grundlage für die projektbezogenen Daten zur Bewilligung sind hier insbesondere die Datenfelder F5, F6, F24-35 lt. Anhang VO 438/2001. Darin sind die für ein oder mehrere Jahre durch Zuwendungsbescheide oder Verträge an Endempfänger verbindlich gebundenen Mittel für geförderte Projekte abgebildet.

Projekte, die noch nicht rechtsverbindlich bewilligt sind, werden **nicht** im Bericht berücksichtigt (hier Projekte im Status Antrag eingegangen (AE)).

Zahlung.
Grundlage für den Bericht sind die projektbezogenen Daten aus dem Zahlungsverkehr hier insbesondere die Datenfelder F5, F6, F47-56 lt. Anhang VO 438/2001. Der Bericht enthält die für ein oder mehrere Jahre an Endempfänger ausgezahlten Mittel für geförderte Projekte.

Die Zuordnung der Mittel auf die Jahre erfolgt über das Datum <Wertstellung>.

Aktivitäten

- ## Aktivität Finanzplan auswählen

Siehe Aktivität Finanzplan auswählen.

- ## Aktivität Tabelle 16 – Plan - Bewilligung - Zahlung anzeigen

Zur Spezifizierung des Berichtes sind folgende Parameter verwendbar:

- Aggregationstiefe (Schwerpunkt, Maßnahme, Aktion, Teilaktion)
  Wird eine Aggregationstiefe angegeben, so werden vom Schwerpunkt ausgehend nur bis zur gewählten Aggregationstiefe Daten angezeigt.
  Default: Alle Aggregationstiefen.
- Strukturebene (konkrete Finanzplanebene)
  Wird eine Strukturebene gewählt, so werden nur Daten der gewählten Strukturebene angezeigt.
  Default: Alle Ebenen.
- Jahre
  Werden einzelne Jahre gewählt, so werden nur die Daten der gewählten Jahre angezeigt.
  Default: Alle Jahre der Förderperiode.

Wird kein Parameter gewählt, so gelten die Default Einstellungen.
Das Betätigen der Schaltfläche *Bericht anzeigen* startet die Erzeugung und Anzeige des Berichtes mit aktuell ausgewählten Parametern.

Benutzeroberfläche Tabelle 16 – Plan - Bewilligung - Zahlung anzeigen

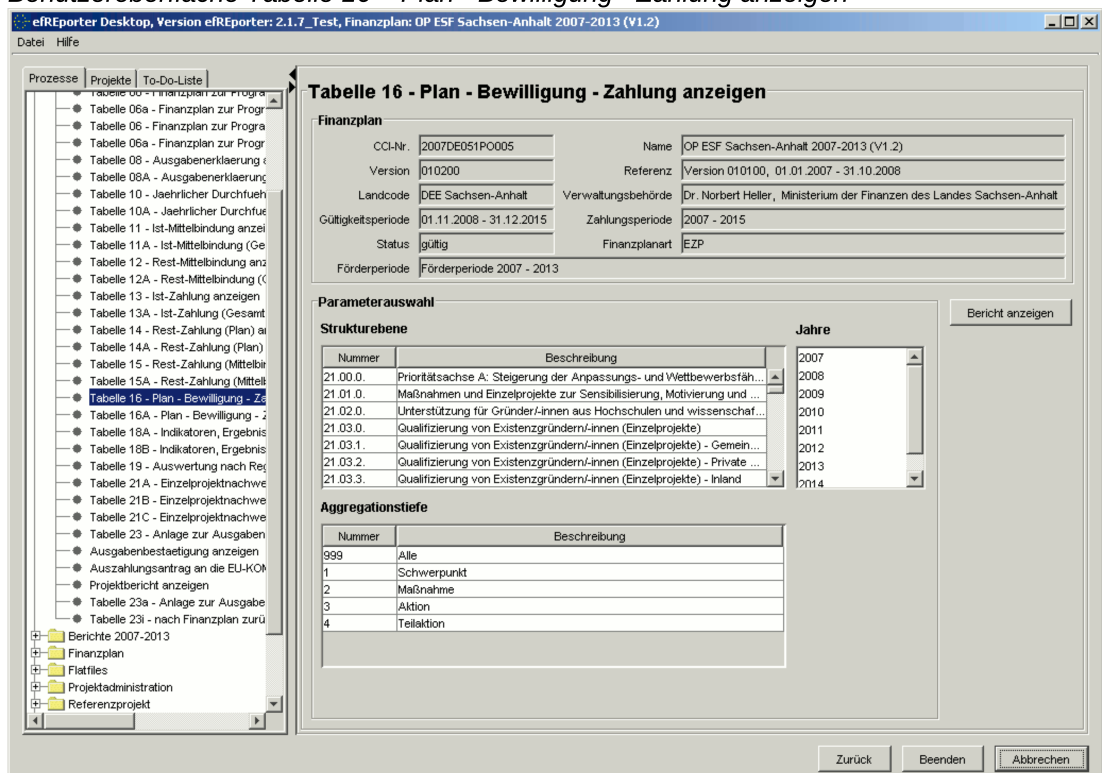


Tabelle 16A – Plan - Bewilligung - Zahlung (Gesamtübersicht)

Der Bericht <Tabelle 16A – Plan - Bewilligung - Zahlung (Gesamtübersicht)> zeigt aggregiert zu allen Jahren der Zahlungsperiode je Finanzplanelement

- die geplanten Förderbeträge laut Finanzplan,

- die Summen der Förderbeträge aller bewilligten Projekte zu dem jeweiligen Finanzplanelement,

- die Summen der Auszahlungen aller bewilligten Projekte zu dem jeweiligen Finanzplanelement

aufgeschlüsselt nach Mittelgebern.

- **Bezeichnung**

Plan - Bewilligung - Zahlung.

- **Inhalt**

Die Tabelle 16 ist innerhalb der Ebenen des Finanzplanes eine Gegenüberstellung zwischen
→ dem möglichen Finanzrahmen in der Summe aller Jahre (Plan)
→ den gebundenen Mitteln für alle Jahre (Bewilligung)
→ und den bis zum Erstellungstag verausgabten Mitteln insgesamt (Zahlung)

Die Tabelle 16A ist eine Verknüpfung der Summen der Berichte 06a, 11a und 13a.
Durch diese konzentrierte Gegenüberstellung ist die Tabelle 16A auf der Schwerpunkt- oder Maßnahmeebene ein geeignetes Instrument für die Berichterstattung auf Ressortebene über den Gesamtstand des Operationellen Programms bzw. der EzP.

- **Datenbasis**

Plan.
Die gesamten Geldbeträge sind nach den Vorgaben des Operationellen Programms bzw. der EzP aufgeschlüsselt:
  - nach den Ebenen des Operationellen Programms bzw. der EzP
  - nach ihren Quellen
  - und für alle Jahre der Zahlungsperiode

Der Finanzplan enthält nur die förderfähigen Kosten.

Bewilligung.
Grundlage für die projektbezogenen Daten zur Bewilligung sind hier insbesondere die Datenfelder F5, F6, F24-35 lt. Anhang VO 438/2001. Darin sind die für alle Jahre der Zahlungsperiode durch Zuwendungsbescheide oder Verträge an Endempfänger verbindlich gebundenen Mittel für geförderte Projekte abgebildet.

Projekte, die noch nicht rechtsverbindlich bewilligt sind, werden **nicht** im Bericht berücksichtigt (hier Projekte im Status Antrag eingegangen (AE)).

Zahlung.
Grundlage für den Bericht sind die projektbezogenen Daten aus dem Zahlungsverkehr hier insbesondere die Datenfelder F5, F6, F47-56 lt. Anhang VO 438/2001. Der Bericht enthält die für alle Jahre der Zahlungsperiode an Endempfänger ausgezahlten Mitteln für geförderte Projekte.

Aktivitäten

- **Aktivität Finanzplan auswählen**

Siehe Aktivität Finanzplan auswählen.

- **Aktivität Tabelle 16A – Plan - Bewilligung - Zahlung (Gesamtübersicht) anzeigen**

Zur Spezifizierung des Berichtes sind folgende Parameter verwendbar:

  - Aggregationstiefe (Schwerpunkt, Maßnahme, Aktion, Teilaktion)
    Wird eine Aggregationstiefe angegeben, so werden vom Schwerpunkt ausgehend nur bis zur gewählten Aggregationstiefe Daten angezeigt.
    Default: Alle Aggregationstiefen.
  - Strukturebene (konkrete Finanzplanebene)
    Wird eine Strukturebene gewählt, so werden nur Daten der gewählten Strukturebene angezeigt.
    Default: Alle Ebenen.

Wird kein Parameter gewählt, so gelten die Default Einstellungen.
Das Betätigen der Schaltfläche *Bericht anzeigen* startet die Erzeugung und Anzeige des Berichtes mit aktuell ausgewählten Parametern.

Benutzeroberfläche Tabelle 16A – Plan - Bewilligung – Zahlung (Gesamtübersicht) anzeigen

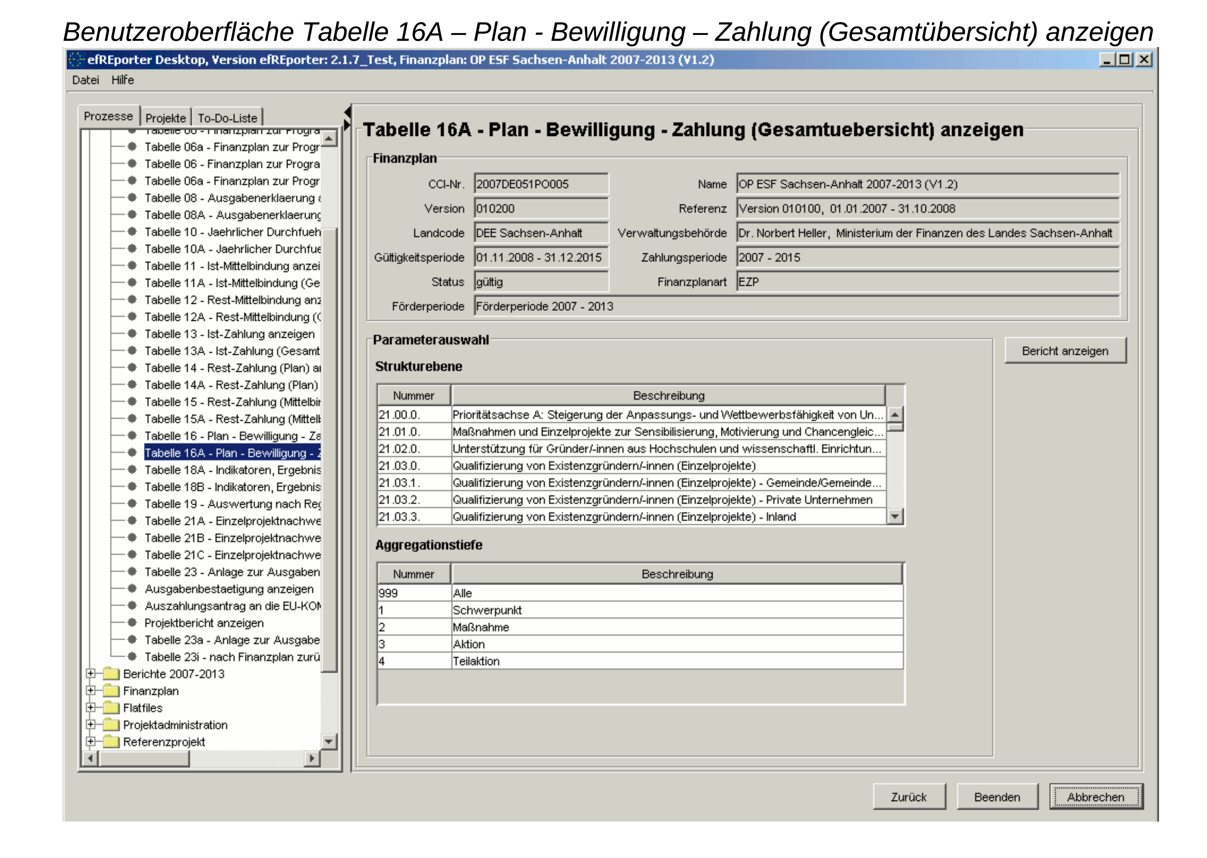


Tabelle 18A – Indikatoren, Ergebnisse je Indikator

Der Bericht <Tabelle 18A – Indikatoren, Ergebnisse je Indikator> zeigt je Indikator

- die Indikator-Planwerte eines Finanzplanelements,

- die Summe der Indikator-Planwerte der dem Finanzplanelement zugeordneten Projekte und den prozentualen Anteil der Erfüllung im Verhältnis zum Indikator-Planwert laut Finanzplan,

- die Summe der Indikator-Istwerte der dem Finanzplanelement zugeordneten Projekte und den prozentualen Anteil der Erfüllung im Verhältnis zum Indikator-Planwert laut Finanzplan.

- **Bezeichnung**

Indikatoren, Ergebnisse je Indikator.

- **Inhalt**

Die Tabelle 18A zeigt, wie weit die im Finanzplan gesetzten Ziele (Indikatoren) erreicht sind.

- **Datenbasis**

Grundlage für den Bericht sind projektbezogene Daten.

Aktivitäten

- ## Aktivität Finanzplan auswählen

Siehe Aktivität Finanzplan auswählen.

- ## Aktivität Tabelle 18A – Indikatoren, Ergebnisse je Indikator anzeigen

Dieser Bericht ermöglicht es, über die Parameter

- o Regionsauswahl. Wird eine Region gewählt, werden nur die Projektdaten in den Bericht integriert, deren Landcode in die gewählte Region (direkt oder als Subregion) fällt.
- o Strukturebene (konkrete Finanzplanelemente)
  Wird eine Strukturebene gewählt, so werden nur Daten der gewählten Strukturebene angezeigt.
- o Landesinitiative
  Wird eine Landesinitiative gewählt, so werden nur Daten der gewählten Landesinitiative angezeigt.Es werden nur die gültigen Landesinitiativen zur Auswahl angeboten.
- o Indikatorgruppen
  Wird eine oder mehrere Indikatorgruppen ausgewählt, so werden die Daten zu der gewählten Indikatorgruppen angezeigt.

auf den Inhalt des Berichts Einfluss zu nehmen
Über die Schaltfläche *Bericht anzeigen* wird die Tabelle 18A zu dem gewählten Finanzplan direkt erzeugt und zur Anzeige gebracht.

Benutzeroberfläche Tabelle 18A – Indikatoren, Ergebnisse je Indikator anzeigen

efREporter Desktop - CS-Consulting, Version efREporter: 3.0.0_1

Tabelle 18A - Indikatoren, Ergebnisse je Indikator anzeigen

Finanzplan

CCI-Nr. 2007DE161PO007 — Name OP EFRE Sachsen-Anhalt 2007-2013 (V1.3)
Version 010300 — Referenz Version 010200, 01.11.2008 - 21.06.2009
Landcode DEE Sachsen-Anhalt — Verwaltungsbehörde Dr. Norbert Heller, Ministerium der Finanzen des Landes Sachsen-Anhalt
Gültigkeitsperiode 22.06.2009 - 31.12.2015 — Zahlungsperiode 2007 - 2015
Status gültig — Finanzplanart EZP
Förderperiode Förderperiode 2007 - 2013

Parameterauswahl — Bericht anzeigen

Gemeinde: Land Deutschland; Nuts1-Bundesland Sachsen-Anhalt; Nuts2-Regierungsbezirk; Nuts3-Kreis; Lau1--; Lau2-Gemeinde

Strukturebene

Nummer	Beschreibung
11.00.0.	Prioritätsachse 1: Innovation, Forschung und Entwicklung

Landesinitiative

Nummer	Beschreibung
1	LIST

Indikatorgruppe

Nummer	Beschreibung
01	EU-Inidkatorgruppe

Zurück — Beenden — Abbrechen

Finanzplan: OP EFRE Sachsen-Anhalt 2007-2013 (V1.3) — Bearbeiter: oe49898 — Systeminfo: Zentralsystem

Tabelle 18B – Indikatoren, Ergebnisse je Ebene des Finanzplans

Der Bericht <Tabelle 18B – Indikatoren, Ergebnisse je Ebene des Finanzplanes> zeigt je Finanzplanelement des gewählten Finanzplanes

- den Finanzplanelement-Planwert für den jeweiligen Indikator,

- die Summe der Indikator-Planwerte aller dem Finanzplanelement zugeordneten Projekte und den prozentualen Anteil der Erfüllung im Verhältnis zum Indikator-Planwert laut Finanzplan,

- die Summe der Indikator-Istwerte aller dem Finanzplanelement zugeordneten Projekte und den prozentualen Anteil der Erfüllung im Verhältnis zum Indikator-Planwert laut Finanzplan.

- **Bezeichnung**

Indikatoren, Ergebnisse je Ebene des Finanzplanes.

- **Inhalt**

Die Tabelle 18B zeigt auf der Finanzplanebene, wie weit die im Finanzplan gesetzten Ziele (Indikatoren) erreicht sind.

- **Datenbasis**

Grundlage für den Bericht sind projektbezogene Daten.

Aktivitäten

- **Aktivität Finanzplan auswählen**

Siehe Aktivität Finanzplan auswählen.

- **Aktivität Tabelle 18B – Indikatoren, Ergebnisse je Ebene des Finanzplans anzeigen**

Dieser Bericht ermöglicht es, über die Parameter

- o Regionsauswahl. Wird eine Region gewählt, werden nur die Projektdaten in den Bericht integriert, deren Landcode in die gewählte Region (direkt oder als Subregion) fällt.
- o Strukturebene (konkrete Finanzplanelemente)
  Wird eine Strukturebene gewählt, so werden nur Daten der gewählten Strukturebene angezeigt.
- o Landesinitiative
  Wird eine Landesinitiative gewählt, so werden nur Daten der gewählten Landesinitiative angezeigt.
- o Indikatorgruppen
  Wird eine oder mehrere Indikatorgruppen ausgewählt, so werden die Daten zu der gewählten Indikatorgruppen angezeigt.

auf den Inhalt des Berichts Einfluss zu nehmen
Über die Schaltfläche *Bericht anzeigen* wird die Tabelle 18B zu dem gewählten Finanzplan direkt erzeugt und zur Anzeige gebracht.



Benutzeroberfläche Tabelle 18B – Indikatoren, Ergebnisse je Ebene des Finanzplans anzeigen

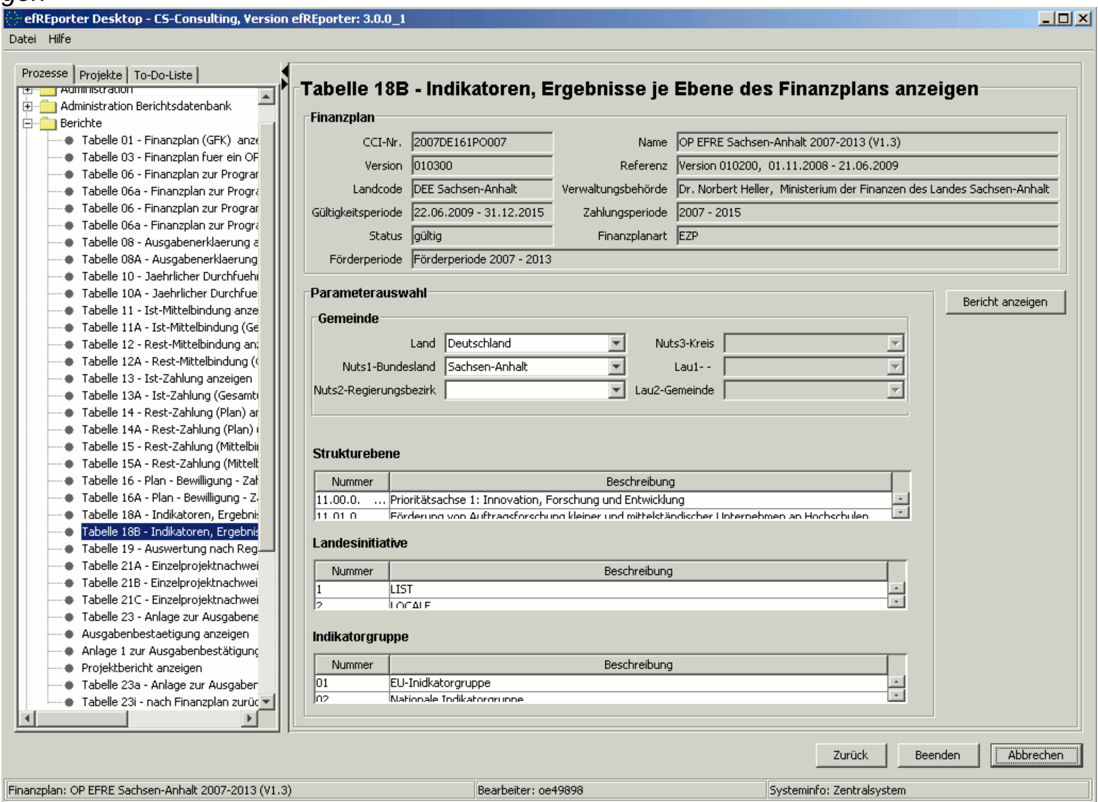


Tabelle 19 – Auswertung nach Regionen

Der Bericht <Tabelle 19 – Auswertung nach Regionen> zeigt zu einer gewählten Region je Jahr und Finanzplanelement

- die Summen der Förderbeträge bewilligter, zu dem jeweiligen Finanzplanelement gehörender Projekte, aufgeschlüsselt nach Mittelgebergruppen (z.B. EU, nationale Öffentliche Mittel, Private Mittel).

- die Summen der tatsächlich getätigten Auszahlungen aller zu dem jeweiligen Finanzplanelement gehörenden Projekte, aufgeschlüsselt nach Mittelgebergruppen (z.B. EU, nationale Öffentliche Mittel, Private Mittel).

- die Anzahl der Projekte.

- **Bezeichnung**

Auswertung nach Regionen.

- **Inhalt**

Landesspezifische Tabelle. Durch die Parametrisierung erfolgt die Auswahl der Region.

- **Datenbasis**

Grundlage für den Bericht sind projektbezogene Daten.

Aktivitäten

- **Aktivität Finanzplan auswählen**

Siehe Aktivität Finanzplan auswählen.

- **Aktivität Tabelle 19 – Auswertung nach Regionen anzeigen**

Dieser Bericht ermöglicht es, über den Parameter

  - Regionsauswahl
    Wird eine Region gewählt, werden nur die Projektdaten in den Bericht integriert, deren Landcode des Investitionsortes in die gewählte Region (direkt oder als Subregion) fällt. Detaillierte Beschreibung der Gemeindeauswahl siehe hier.
    Default: Deutschland.

auf den Inhalt des Berichtes Einfluss zu nehmen.

Wird kein Parameter gewählt, so gelten die Default Einstellungen. Das Betätigen der Schaltfläche *Bericht anzeigen* startet die Erzeugung und Anzeige des Berichtes mit aktuell ausgewählten Parametern.

Benutzeroberfläche Tabelle 19 – Auswertung nach Regionen anzeigen

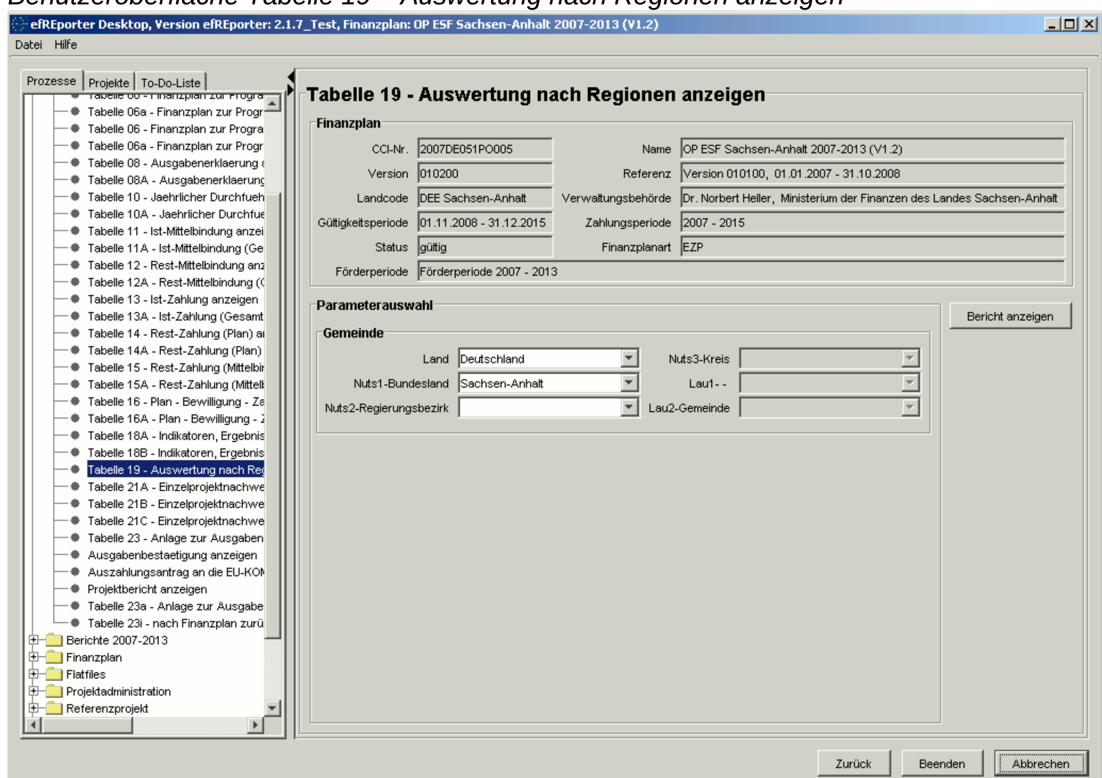


Tabelle 21A – Plan - Bewilligung - Zahlung je Projekt und Jahr für die Landesinitiative

Der Bericht <Tabelle 21A – Plan - Bewilligung - Zahlung je Projekt und Jahr für die Landesinitiative> zeigt je gewählter Landesinitiative Antrags-, Bewilligungs- und Zahlungsdaten je Jahr und Projekt zu einem Finanzplanelement.

- **Bezeichnung**

Plan - Bewilligung - Zahlung je Projekt und Jahr für die Landesinitiative.

- **Inhalt**

Landesspezifische Tabelle weist alle Einzelprojekte zu der gewählten Landesinitiative aus (Finanzkontrolle).

- **Datenbasis**

Grundlage für den Bericht sind projektbezogene Daten zur Mittelbindung und zum Zahlungsverkehr.

Aktivitäten

- **Aktivität Finanzplan auswählen**

Siehe Aktivität Finanzplan auswählen.

- **Aktivität Tabelle 21A – Plan - Bewilligung - Zahlung je Projekt und Jahr für die Landesinitiative anzeigen**

Dieser Bericht ermöglicht es, über die Parameter

- Landesinitiative
  Wird eine Landesinitiative gewählt, so werden nur die Projektdaten in den Bericht integriert, deren zugeordnete Landesinitiative der gewählten entspricht.
  Default: Alle Landesinitiativen auch deaktivierte(BEM 417)(Achtung: enthält nur Projekte mit expliziter Landesinitiativzuordnung, Projekte ohne Landesinitiativzuordnung sind in diesem Bericht nicht zu finden.)
- Aggregationstiefe (Schwerpunkt, Maßnahme, Aktion, Teilaktion)
  Wird eine Aggregationstiefe angegeben, so werden vom Schwerpunkt ausgehend nur bis zur gewählten Aggregationstiefe Daten angezeigt.
  Default: Alle Aggregationstiefen.
- Strukturebene (konkrete Finanzplanebene)
  Wird eine Strukturebene gewählt, so werden nur Daten der gewählten Strukturebene angezeigt.
  Default: Alle Ebenen.
- Jahre
  Werden einzelne Jahre gewählt, so werden nur die Daten der gewählten Jahre angezeigt.
  Default: Alle Jahre der Förderperiode.

auf den Inhalt des Berichts Einfluss zu nehmen.

Wird kein Parameter gewählt, so gelten die Default Einstellungen. Das Betätigen der Schaltfläche *Bericht anzeigen* startet die Erzeugung und Anzeige des Berichtes mit aktuell ausgewählten Parametern.

Benutzeroberfläche Tabelle 21A – Plan - Bewilligung - Zahlung je Projekt und Jahr für die Landesinitiative anzeigen

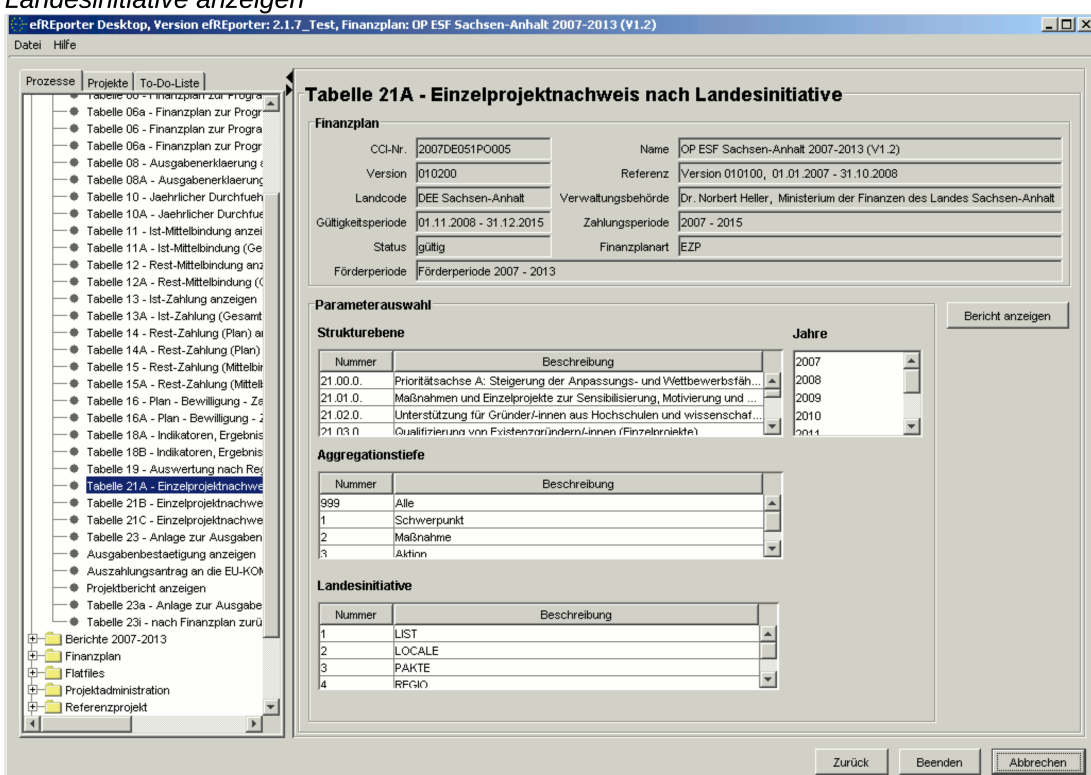


Tabelle 21B – Einzelprojektnachweis nach Jahren

Der Bericht <Tabelle 21B – Einzelprojektnachweis nach Jahren> zeigt zu gewählten Jahren je Finanzplanelement die Antrags-, Bewilligungs- und Zahlungsdaten der einzelnen Projekte.

- **Bezeichnung**

Einzelprojektnachweis nach Jahren.

- **Inhalt**

Landesspezifische Tabelle weist alle Einzelprojekte zu den gewählten Jahren aus (Finanzkontrolle).

- **Datenbasis**

Grundlage für den Bericht sind projektbezogene Daten zur Mittelbindung und zum Zahlungsverkehr.

Aktivitäten

- **Aktivität Finanzplan auswählen**

Siehe Aktivität Finanzplan auswählen.

- **Aktivität Tabelle 21B – Einzelprojektnachweis nach Jahren anzeigen**

Dieser Bericht ermöglicht es, über die Parameter

- Jahre
  Wird ein Jahr gewählt, so werden nur die Projektdaten des gewählten Jahres in dem Bericht angezeigt.
  Default: Alle Jahre der Förderperiode.
- Aggregationstiefe (Schwerpunkt, Maßnahme, Aktion, Teilaktion)
  Wird eine Aggregationstiefe angegeben, so werden vom Schwerpunkt ausgehend nur bis zur gewählten Aggregationstiefe Daten angezeigt.
  Default: Alle Aggregationstiefen.
- Strukturebene (konkrete Finanzplanebene)
  Wird eine Strukturebene gewählt, so werden nur Daten der gewählten Strukturebene angezeigt.
  Default: Alle Ebenen.

auf den Inhalt des Berichtes Einfluss zu nehmen.

Wird kein Parameter gewählt, so gelten die Default Einstellungen. Das Betätigen der Schaltfläche *Bericht anzeigen* startet die Erzeugung und Anzeige des Berichtes mit aktuell ausgewählten Parametern.

Benutzeroberfläche Tabelle 21B – Einzelprojektnachweis nach Jahren anzeigen

Tabelle 21C – Einzelprojektnachweis nach Datenlieferanten

Der Bericht <Tabelle 21C – Einzelprojektnachweis nach Datenlieferanten> zeigt je ausgewähltem Datenlieferant zu den Finanzplanelementen Antrags-, Bewilligungs- und Zahlungsdaten aller Jahre aller Projekte des jeweiligen Finanzplanelementes.

- ## Bezeichnung

Einzelprojektnachweis nach Datenlieferanten.

- ## Inhalt

Landesspezifische Tabelle weist alle Einzelprojekte zu den gewählten Datenlieferanten aus (Finanzkontrolle).

- ## Datenbasis

Grundlage für den Bericht sind projektbezogene Daten zur Mittelbindung und zum Zahlungsverkehr.

Aktivitäten

- ## Aktivität Finanzplan auswählen

Siehe Aktivität Finanzplan auswählen.

- ## Aktivität Tabelle 21C – Einzelprojektnachweis nach Datenlieferanten anzeigen

Als Parameter sollen für die Erstellung dieses Berichtes die Datenlieferanten (mindestens ein Datenlieferant) ausgewählt werden. Wird kein Lieferant ausgewählt, so erscheint eine Fehlermeldung, dass der Bericht nicht angezeigt werden kann.

Das Betätigen der Schaltfläche *Bericht anzeigen* startet die Erzeugung und Anzeige des Berichtes mit aktuell ausgewählten Parametern.

Benutzeroberfläche Tabelle 21C – Einzelprojektnachweis nach Datenlieferanten anzeigen

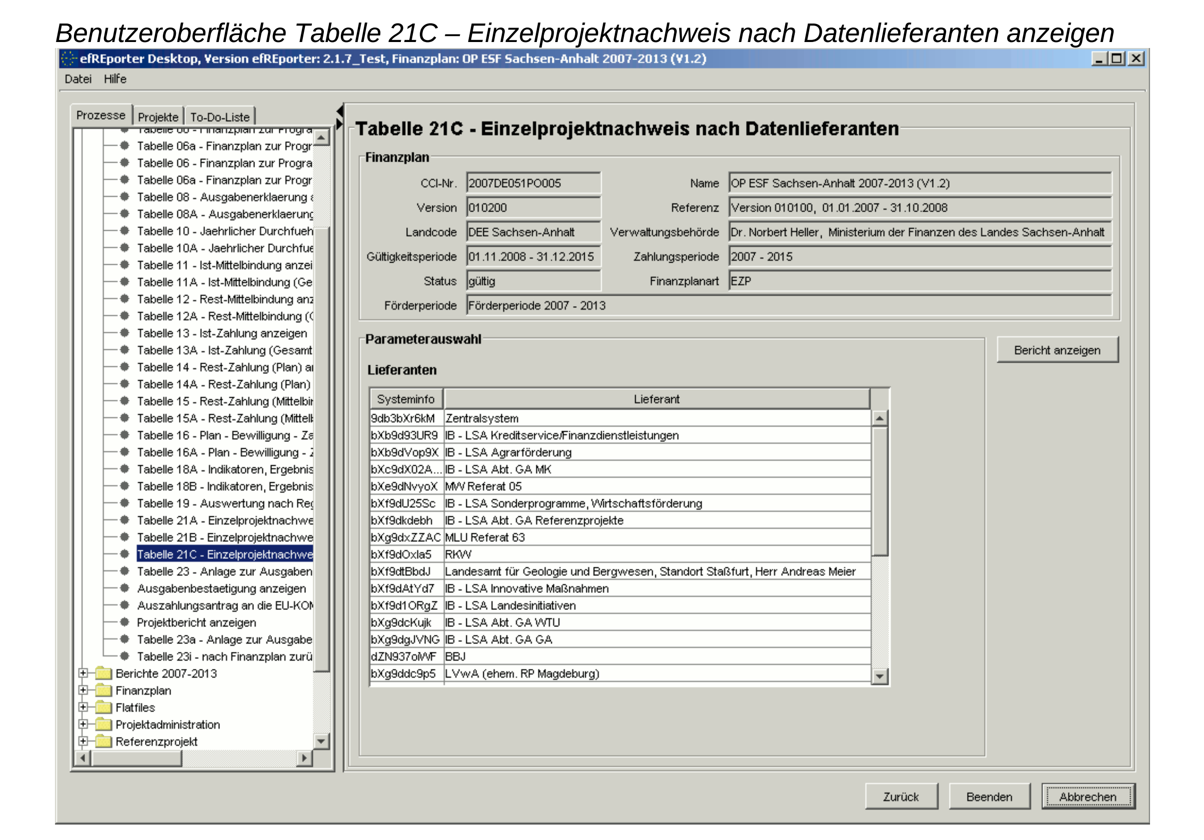


Tabelle 23 – Anlage zur Ausgabenerklärung (Rückforderungen)

Der Bericht <Tabelle 23 – Anlage zur Ausgabenerklärung (Rückforderungen)> zeigt zu den Finanzplanelementen eines gewählten Fonds auf einer gewählten Aggregationstiefe die Rückforderungen und Rückzahlungen aller Projekte zu dem jeweiligen Finanzplanelement.

- **Bezeichnung**

Rückforderungen.

- **Inhalt**

Die Tabelle enthält alle Angaben laut Anhang zur VO 438/2001. Es werden die Summen der öffentlichen Ausgaben ausgewiesen.

- **Datenbasis**

Grundlage für den Bericht sind projektbezogene Daten zum Zahlungsverkehr.

Aktivitäten

- **Aktivität Finanzplan auswählen**

Siehe Aktivität Finanzplan auswählen.

- **Aktivität Tabelle 23 – Anlage zur Ausgabenerklärung (Rückforderungen) anzeigen**

Dieser Bericht ermöglicht es, über die Parameter

- Aggregationstiefe (Schwerpunkt, Maßnahme, Aktion, Teilaktion)
  Wird eine Aggregationstiefe angegeben, so werden vom Schwerpunkt ausgehend nur bis zur gewählten Aggregationstiefe Daten angezeigt.
  Default: Alle Aggregationstiefen.
- Strukturebene (konkrete Finanzplanebene)
  Wird eine Strukturebene gewählt, so werden nur Daten der gewählten Strukturebene angezeigt.
  Default: Alle Ebenen.
- Wertstellungsdatum (Wertstellungsdatum von Zahlungen zu Projekten)
  Wird ein Wertstellungsdatum angegeben, so werden zu den Projekten der Finanzplanelemente des gewählten Finanzplanes nur die Zahlungen bis inklusive des Wertstellungsdatums in den Bericht einbezogen.
  Default: Aktuelles Datum.
- Fonds (Europäischer Mittelgeber)
  Wird ein Fonds gewählt, so werden nur die Finanzplanelemente in den Bericht einbezogen, deren EU-Mittelgeber dem gewählten Fonds entsprechen.
  Default: Alle Fonds.
- Ohne gesperrte Projekte
  Bei der Auswahl von *ohne gesperrte Projekte* sollen die gesperrten Projekte aber auch ausgewiesen werden. Dafür wird anschließend zum Bericht 23 die *Tabelle 24 - Anlage zur Ausgabenerklärung (Gesperrte Projekte)* angezeigt.
  Default: Mit gesperrten Projekte.
- aggregiert
  Bei der Auswahl von *aggregiert* wird die Aggregationstiefe automatisch auf Maßnahme gesetzt. Es werden keine einzelnen Schuldner mehr aufgeführt, sondern nur

noch die Summe der Rückforderungen und Rückzahlungen je Maßnahme angezeigt.
Default: nicht aggregiert.

auf den Inhalt des Berichtes Einfluss zu nehmen.

Wird kein Parameter gewählt, so gelten die Default Einstellungen.

Das Betätigen der Schaltfläche *Bericht anzeigen* startet die Erzeugung und Anzeige des Berichtes mit aktuell ausgewählten Parametern.

Benutzeroberfläche Tabelle 23 – Anlage zur Ausgabenerklärung (Rückforderungen) anzeigen

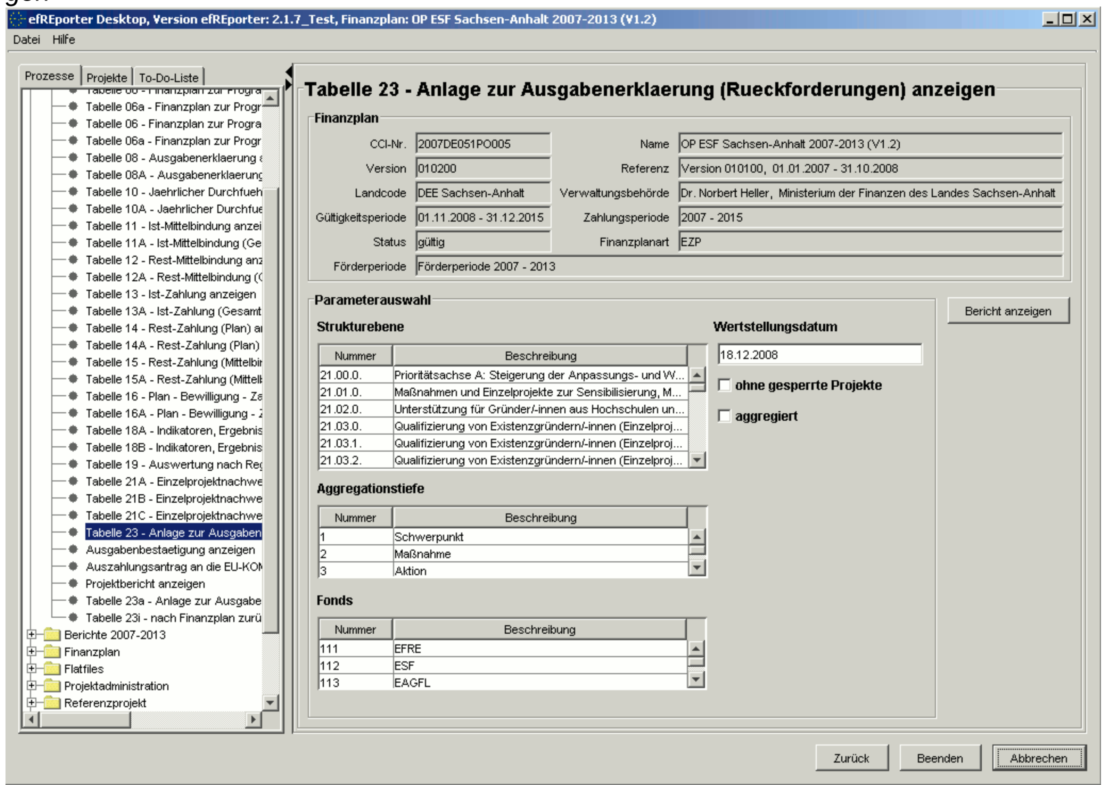


Tabelle 23A – Anlage zur Ausgabenerklärung (Rückforderungen)

Der Bericht <Tabelle 23A – Anlage zur Ausgabenerklärung (Rückforderungen)> zeigt zu den Finanzplanelementen eines gewählten Fonds auf Maßnahmeebene aggregiert Rückzahlungen zu dem jeweiligen Finanzplanelement.

- **Bezeichnung**

Rückforderungen.

- **Inhalt**

Die Tabelle enthält alle Angaben laut Anhang zur VO 438/2001 gemäß Punkt 4 des Leitfadens CDRR-05-0012-01-DE.

- **Datenbasis**

Grundlage für den Bericht sind projektbezogene Daten zum Zahlungsverkehr.

Aktivitäten

- **Aktivität Finanzplan auswählen**

Siehe Aktivität Finanzplan auswählen.

- **Aktivität Tabelle 23A – Anlage zur Ausgabenerklärung (Rückforderungen) anzeigen**

Dieser Bericht ermöglicht es, über die Parameter

- o Aggregationstiefe (Schwerpunkt, Maßnahme, Aktion, Teilaktion)
  Die Aggregationstiefe Maßnahme ist vorgewählt und kann vom Benutzer nicht geändert werden..
  Default: Maßnahme.
- o Strukturebene (konkrete Finanzplanebene)
  Wird eine Strukturebene gewählt, so werden nur Daten der gewählten Strukturebene angezeigt.
  Default: Alle Ebenen.
- o Wertstellungsdatum (Wertstellungsdatum von Zahlungen zu Projekten)
  Wird ein Wertstellungsdatum angegeben, so werden zu den Projekten der Finanzplanelemente des gewählten Finanzplanes nur die Zahlungen bis inklusive des Wertstellungsdatums in den Bericht einbezogen.
  Default: Aktuelles Datum.
- o Fonds (Europäischer Mittelgeber)
  Wird ein Fonds gewählt, so werden nur die Finanzplanelemente in den Bericht einbezogen, deren EU-Mittelgeber dem gewählten Fonds entsprechen.
  Default: Alle Fonds.
- o Ohne gesperrte Projekte
  Bei der Auswahl von *ohne gesperrte Projekte* sollen die gesperrten Projekte aber auch ausgewiesen werden. Dafür wird anschließend zum Bericht 23 die *Tabelle 24 - Anlage zur Ausgabenerklärung (Gesperrte Projekte)* angezeigt.
  Default: Mit gesperrten Projekte.

auf den Inhalt des Berichtes Einfluss zu nehmen.

Wird kein Parameter gewählt, so gelten die Default Einstellungen.

Das Betätigen der Schaltfläche *Bericht anzeigen* startet die Erzeugung und Anzeige des Berichtes mit aktuell ausgewählten Parametern.

Benutzeroberfläche Tabelle 23A – Anlage zur Ausgabenerklärung (Rückforderungen) anzeigen

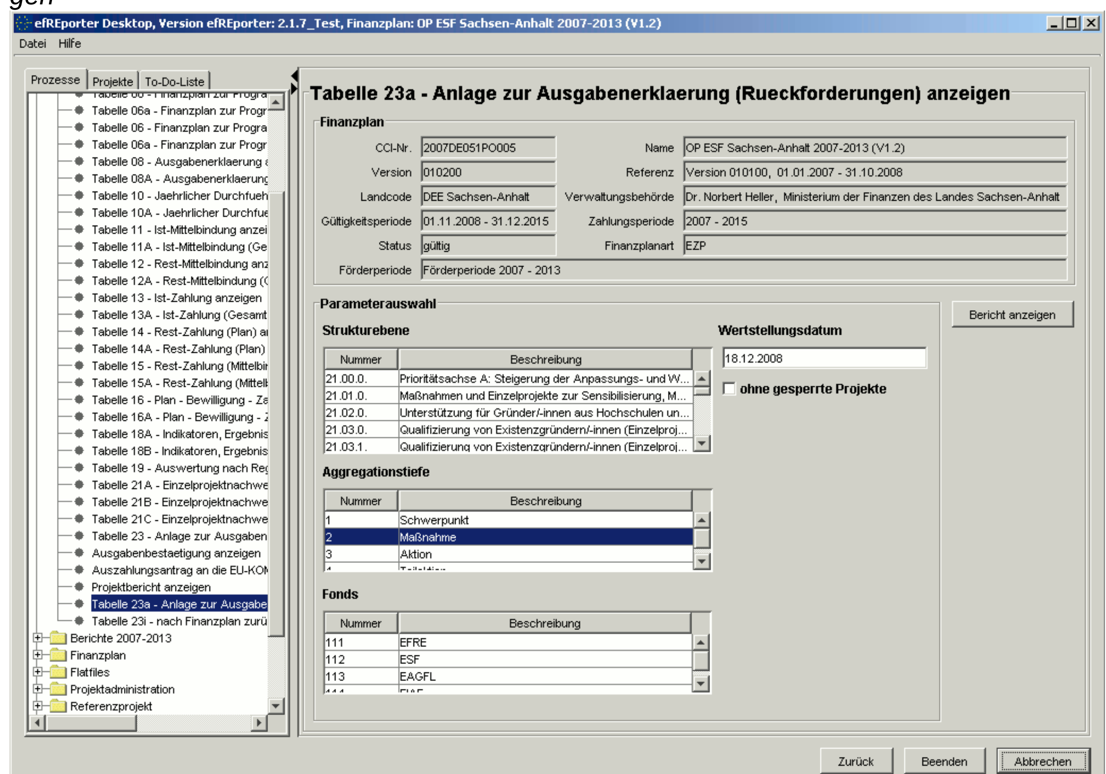


Tabelle 23B – Nach Finanzplan zurückzufordernde Beträge anzeigen

Der Bericht <Tabelle 23B – Nach Finanzplan zurückzufordernde Beträge anzeigen> zeigt zu den Finanzplanelementen eines gewählten Fonds auf Maßnahmeebene aggregiert zurückzufordernde Beträge zu dem jeweiligen Finanzplanelement.

- **Bezeichnung**

Zurückzufordernde Beträge

- **Inhalt**

- **Datenbasis**

Grundlage für den Bericht sind projektbezogene Daten zum Zahlungsverkehr.

Aktivitäten

- **Aktivität Finanzplan auswählen**

Siehe Aktivität Finanzplan auswählen.

- **Aktivität Tabelle 23B – Nach Finanzplan zurückzufordernde Beträge anzeigen**

Dieser Bericht ermöglicht es, über die Parameter

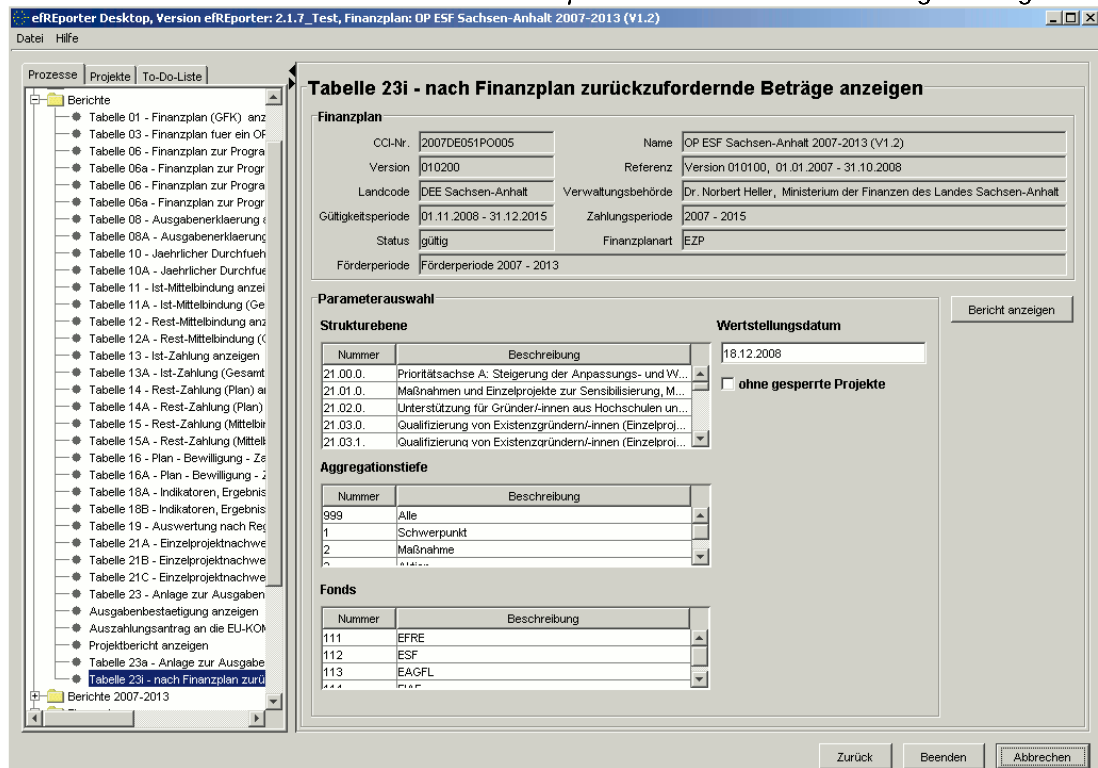
- Aggregationstiefe (Schwerpunkt, Maßnahme, Aktion, Teilaktion)
  Die Aggregationstiefe Maßnahme ist vorgewählt und kann vom Benutzer nicht geändert werden..
  Default: Maßnahme.
- Strukturebene (konkrete Finanzplanebene)
  Wird eine Strukturebene gewählt, so werden nur Daten der gewählten Strukturebene angezeigt.
  Default: Alle Ebenen.
- Wertstellungsdatum (Wertstellungsdatum von Zahlungen zu Projekten)
  Wird ein Wertstellungsdatum angegeben, so werden zu den Projekten der Finanzplanelemente des gewählten Finanzplanes nur die Zahlungen bis inklusive des Wertstellungsdatums in den Bericht einbezogen.
  Default: Aktuelles Datum.
- Fonds (Europäischer Mittelgeber)
  Wird ein Fonds gewählt, so werden nur die Finanzplanelemente in den Bericht einbezogen, deren EU-Mittelgeber dem gewählten Fonds entsprechen.
  Default: Alle Fonds.
- Ohne gesperrte Projekte
  Bei der Auswahl von *ohne gesperrte Projekte* sollen die gesperrten Projekte aber auch ausgewiesen werden. Dafür wird anschließend zum Bericht 23 die *Tabelle 24 - Anlage zur Ausgabenerklärung (Gesperrte Projekte)* angezeigt.
  Default: Mit gesperrten Projekte.

auf den Inhalt des Berichtes Einfluss zu nehmen.

Wird kein Parameter gewählt, so gelten die Default Einstellungen.

Das Betätigen der Schaltfläche *Bericht anzeigen* startet die Erzeugung und Anzeige des Berichtes mit aktuell ausgewählten Parametern.

Benutzeroberfläche Tabelle 23B – Nach Finanzplan zurückzufordernde Beträge anzeigen



Ausgabenbestätigung anzeigen

Die Ausgabenbestätigung für den Auszahlungsantrag an die Europäische Kommission enthält je primärem Finanzplanelement des gewählten Fonds die Gesamtsumme der öffentlichen und privaten Auszahlungen. Die unterzeichnende Stelle (z.B. das Fachreferat) bescheinigt in der Ausgabenbestätigung gegenüber der Zahlstelle, dass die gesamten zuschussfähigen Ausgaben in der Ausgabenaufstellung enthalten sind und der Gesamtauszahlungsbetrag an die jeweiligen Endempfänger geleistet worden ist.

- ### Bezeichnung

Ausgabenbestätigung.

- ### Inhalt

Die Ausgabenbestätigung enthält alle bis zum angegebenen Stichtag getätigten Zahlungen für alle Projekte der primären Finanzplanelemente des angegebenen Fonds.

Maßgebend für getätigte Ausgaben ist, dass das Geld beim Zuwendungsempfänger angekommen sein muss. Für die Auswahl ist das Wertstellungsdatum bei geleisteten Zahlungen je Projekt zu verwenden.

- ### Datenbasis

Datengrundlage für die Erzeugung der Ausgabenbestätigung sind projektbezogene Daten des Zahlungsverkehrs.

Aktivitäten

• Aktivität Finanzplan auswählen

Siehe Aktivität Finanzplan auswählen.

• Aktivität Ausgabenbestätigung anzeigen

Über die Parametrisierung ist es möglich

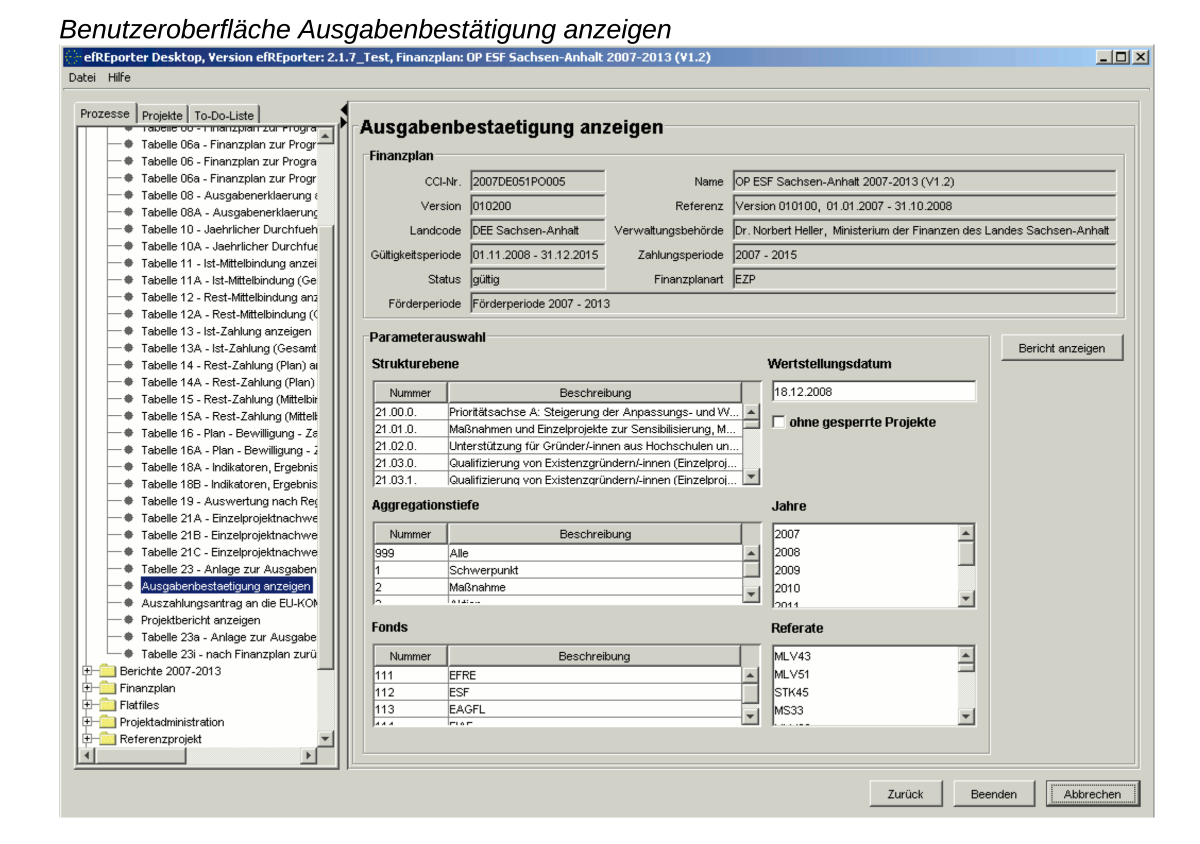
- Aggregationstiefe (Schwerpunkt, Maßnahme, Aktion, Teilaktion)
  Wird eine Aggregationstiefe angegeben, so werden vom Schwerpunkt ausgehend nur bis zur gewählten Aggregationstiefe Daten angezeigt.
  Default: Alle Aggregationstiefen.
- Strukturebene (konkrete Finanzplanebene)
  Wird eine Strukturebene gewählt, so werden nur Daten der gewählten Strukturebene angezeigt.
  Default: Alle Ebenen.
- Referate
  Werden ein Referat oder mehrere Referate gewählt, so werden unter Einschränkung der übrigen Parameter ausschließlich die Finanzplanelemente in den Bericht einbezogen, denen die gewählten Referate zugeordnet sind.
  Default: Alle Referate.
- Wertstellungsdatum (Wertstellungsdatum von Zahlungen zu Projekten)
  Wird ein Wertstellungsdatum angegeben, so werden zu den Projekten der Finanzplanelemente des gewählten Finanzplanes nur die Zahlungen bis inklusive des Wertstellungsdatums in den Bericht einbezogen.
  Default: Aktuelles Datum.
- Fonds (Europäischer Mittelgeber)
  Wird ein Fonds gewählt, so werden nur die Finanzplanelemente in den Bericht einbezogen, deren EU-Mittelgeber dem gewählten Fonds entsprechen.
  Default: Alle Fonds.
- Jahre
  Wird ein Jahr ausgewählt, so werden nur die Auszahlungen des gewählten Jahres in den Bericht einbezogen.
  Default: Alle Jahre der Förderperiode.
- Ohne gesperrte Projekte
  Bei der Auswahl von *ohne gesperrte Projekte* sollen die gesperrten Projekte aber auch ausgewiesen werden. Dafür wird anschließend zum Bericht 23 die *Tabelle 24 - Anlage zur Ausgabenerklärung (Gesperrte Projekte)* angezeigt.
  Default: Mit gesperrten Projekte.

auf den Inhalt des Berichtes Einfluss zu nehmen.

Wird kein Parameter gewählt, so gelten die Default Einstellungen.

Das Betätigen der Schaltfläche *Bericht anzeigen* startet die Erzeugung und Anzeige des Berichtes mit aktuell ausgewählten Parametern.

Benutzeroberfläche Ausgabenbestätigung anzeigen



Auszahlungsantrag an die EU-KOM anzeigen

Der Bericht <Auszahlungsantrag an die EU-KOM> zeigt die getätigten Auszahlungen zu den gewählten Jahren von allen zu dem gewählten Fonds gehörenden, primären Finanzplanelementen.

- **Bezeichnung**

Auszahlungsantrag an die EU-KOM.

- **Inhalt**

Die Tabelle enthält alle bis zum angegebenen Stichtag getätigten Zahlungen zu den gewählten Jahren von allen zu dem gewählten Fonds gehörenden, primären Finanzplanelementen.

Maßgebend für getätigte Ausgaben ist, dass das Geld beim Zuwendungsempfänger angekommen sein muss. Für die Auswahl ist das Wertstellungsdatum bei geleisteten Zahlungen je Projekt zu verwenden.

- **Datenbasis**

Grundlage für den Bericht sind projektbezogene Daten des Zahlungsverkehrs.

Aktivitäten

- **Aktivität Finanzplan auswählen**

Siehe Aktivität Finanzplan auswählen.

- **Aktivität Auszahlungsantrag an die EU-KOM**

Die Parametrisierung ermöglicht es

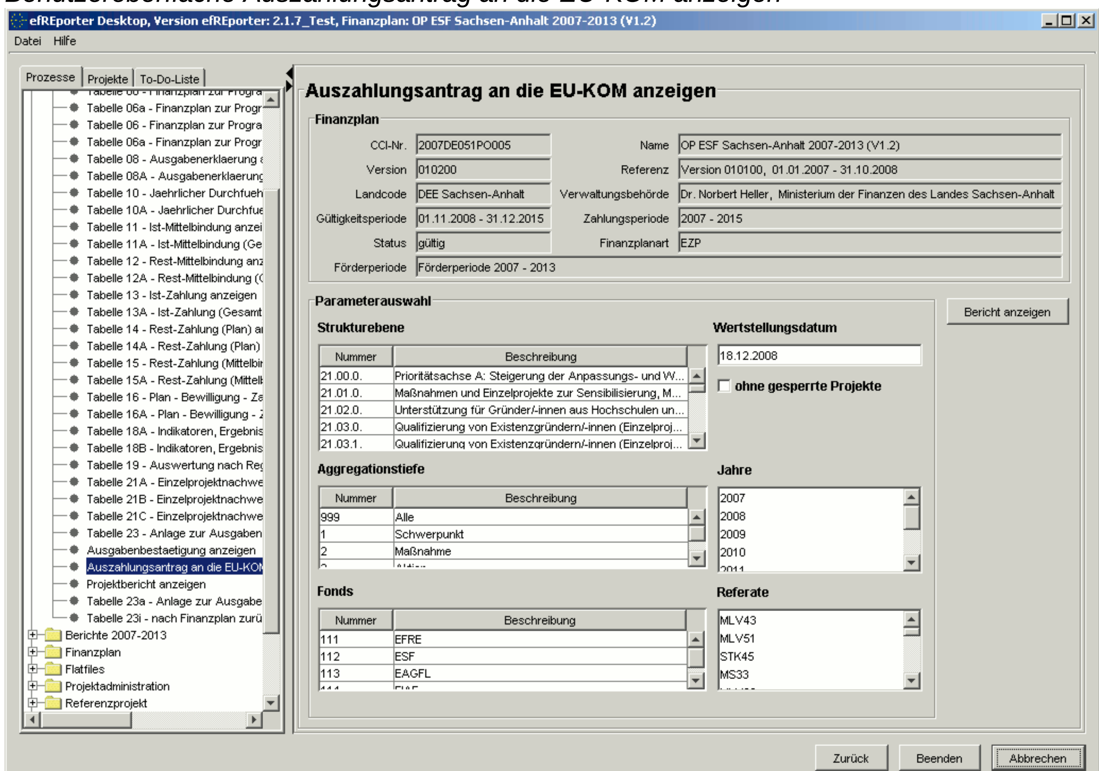
- Aggregationstiefe (Schwerpunkt, Maßnahme, Aktion, Teilaktion)
  Wird eine Aggregationstiefe angegeben, so werden vom Schwerpunkt ausgehend nur bis zur gewählten Aggregationstiefe Daten angezeigt.
  Default: Alle Aggregationstiefen.
- Strukturebene (konkrete Finanzplanebene)
  Wird eine Strukturebene gewählt, so werden nur Daten der gewählten Strukturebene angezeigt.
  Default: Alle Ebenen.
- Referate
  Werden ein Referat oder mehrere Referate gewählt, so werden unter Einschränkung der übrigen Parameter ausschließlich die Finanzplanelemente in den Bericht einbezogen, denen die gewählten Referate zugeordnet sind.
  Default: Alle Referate.
- Wertstellungsdatum (Wertstellungsdatum von Zahlungen zu Projekten)
  Wird ein Wertstellungsdatum angegeben, so werden zu den Projekten der Finanzplanelemente des gewählten Finanzplanes nur die Zahlungen bis inklusive des Wertstellungsdatums in den Bericht einbezogen.
  Default: Aktuelles Datum.
- Fonds (Europäischer Mittelgeber)
  Für die Erstellung des Auszahlungsantrages muss ein Fonds gewählt werden. Es werden dann nur die Finanzplanelemente in den Bericht einbezogen, deren EU-Mittelgeber dem gewählten Fonds entsprechen. Wird kein Fonds ausgewählt, so erscheint eine Fehlermeldung und die Erstellung und Anzeige des Berichts ist nicht möglich.
- Jahre
  Wird ein Jahr ausgewählt, so werden nur die Auszahlungen des gewählten Jahres in den Bericht einbezogen.
  Default: Alle Jahre der Förderperiode.

auf den Inhalt des Berichtes Einfluss zu nehmen.

Wird kein Parameter gewählt, so gelten die Default Einstellungen.

Das Betätigen der Schaltfläche *Bericht anzeigen* startet die Erzeugung und Anzeige des Berichtes mit aktuell ausgewählten Parametern.

Benutzeroberfläche Auszahlungsantrag an die EU-KOM anzeigen



Projektbericht anzeigen

Der Projektbericht zeigt zu einem gewählten Projekt die Stammdaten, Förderdaten, Indikatoren und sämtliche Finanzdaten.

Aktivitäten

- **Projekt identifizieren**

Die detaillierte Beschreibung für die Identifizierung eines Projektes siehe in Einstieg in die Anwendungsfälle der Projektbearbeitung.

- **Aktivität Projektbericht anzeigen**

Zu dem ausgewählten Projekt wird der Projektbericht erzeugt und angezeigt.

Der Projektbericht enthält:

- Projektstammdaten (siehe *Beispiel*).
- Aufteilung der Fördergelder auf Jahre und Mittelgeber (Tabelle *förderf. Gesamtkosten lt. Bewilligung*, siehe *Beispiel*).
- Die getätigten Auszahlungen, gruppiert nach Förderjahren und Mittelgebern (Tabelle *getätigte Zahlungen*, siehe *Beispiel*).
- Die nicht nach Aufteilung der Fördergelder ausgezahlten Beträge, gruppiert nach Förderjahren und Mittelgebern (Tabelle *offene Zahlungen (Rest)*, siehe *Beispiel*).
- Projektindikatoren (Tabellen *Projektindikatoren – Horizontale Ziele* und *Indikatoren*).
- Die Auflistung aller durchgeführten Zahlungen (Tabelle *Einzelzahlungen*, siehe *Beispiel*). In der Zeile *gesamt* werden die Einzelzahlungen mit dem Buchungsschlussel *IN (Informatorischer Umsatz)* nicht berücksichtigt.

- Die Auflistung aller durchgeführten Prüfungen des Projektes (Tabelle *Prüfungen*, siehe *Beispiel*).
- Alle Notizen zum Projekt (Tabelle *Notizen*, siehe *Beispiel*).

Projektbericht, Beispiel Projektstammdaten

Einzelprojektnachweis - Schlüssel: bXh9dYGXoQ EFRE 2 03 00077 (aktuell) **Datum:** 03.05.2006

Programm:	EFRE	**Bewilligungs-Status:**	VWN
Landesinitiative:			
KMU:	Nein	**Nace:**	4523
Projekt-Nr. intern:	3367	**EU-Code:**	3122
Schwerpunkt:	2.51.2. Landesstraßenbau		
Zuwendungszweck:	L 197 Trebnitz - OE Trebnitz Siedlung Deckenerneuerung Fahrbahn NK 050+0,		
Endbegünstigter:	Straßenbauamt Halle	**Zuwendungsempfänger:**	Straßenbauamt Halle
Strasse:	Ludwig-Wucherer-Straße 11	**Strasse:**	Ludwig-Wucherer-Straße 11
PLZ/ORT:	06108 Halle	**PLZ/ORT:**	06108 Halle
Investitionsort:	Ebersroda	**Gemeindenummer:**	15256024
Förderfäh. Kosten in EUR:	147.523,59	**Gesamtkosten in EUR:**	147.523,59
Förderung gesamt in EUR:	147.523,59	**Fördersatz in %:**	100,00
Antrag eingegangen:	03.12.2003	**Bewilligungsdatum:**	29.12.2003
Beginn laut Antrag:	01.02.2004	**Beginn laut Bewilligung:**	01.02.2004
Ende laut Antrag:	31.12.2004	**Projektende laut Bewilligung:**	31.12.2004
		Maßnahmeende:	31.12.2004
Ende lt. VWN-Prüfung:	29.09.2004	**Ende VWN-Soll:**	30.06.2005

Projektbericht, Beispiel Tabelle förderf. Gesamtkosten lt. Bewilligung

förderf. Gesamtkosten lt. Bewilligung								(Angaben in EUR)
Jahr	**Summe**	**EU**	**Bund**	**Land**	**Kommune**	**Privat**	**Andere nat. Mittel**	**Andere Finanzinstr.**
2000	10.225,02	5.112,51	0,00	5.112,51	0,00	0,00	0,00	0,00
gesamt	10.225,02	5.112,51	0,00	5.112,51	0,00	0,00	0,00	0,00

Projektbericht, Beispiel Tabelle getätigte Zahlungen

getätigte Zahlungen								(Angaben in EUR)
Jahr	**Summe**	**EU**	**Bund**	**Land**	**Kommune**	**Privat**	**Andere nat. Mittel**	**Andere Finanzinstr.**
2000	-10.225,02	-5.112,51	0,00	-5.112,51	0,00	0,00	0,00	0,00
gesamt	-10.225,02	-5.112,51	0,00	-5.112,51	0,00	0,00	0,00	0,00

Projektbericht, Beispiel Tabelle offene Zahlungen (Rest)

offene Zahlungen (Rest)								(Angaben in EUR)
Jahr	**Summe**	**EU**	**Bund**	**Land**	**Kommune**	**Privat**	**Andere nat. Mittel**	**Andere Finanzinstr.**
2004	74.820,00	74.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
gesamt	74.820,00	74.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Projektbericht, Beispiel Tabelle Projektindikatoren – Horizontale Ziele

Projektindikatoren - Horizontale Ziele	
Lage	Projekt wirkt positiv auf Förderung der Informationsgesellschaft
Umwelt	umweltneutral
Gleichberechtigung	fördert die Gleichberechtigung

Projektbericht, Beispiel Tabelle Indikatoren

Indikatoren					
Indikator	Bezeichner	Soll-Wert	Ist-Wert	Einheit	Typ
03IMP0307020042	Projekt ist hauptsächlich umweltorientiert	1,00	0,00	Vorhaben	Impact
03IMP0307020045	Projekt ist hauptsächlich auf die Gleichstellung von Frauen und Männern gerichtet	0,00	0,00	Vorhaben	Impact
03IMP0307020047	Projekt wirkt neutral im Bezug auf die Gleichstellung von Frauen und Männern	1,00	0,00	Vorhaben	Impact
03IMP0307020050	Projekt wirkt neutral auf Förderung der Informationsgesellschaft	1,00	0,00	Vorhaben	Impact
09RES0307020097	Projekttyp: Basiseinrichtungen des Fremdenverkehrs	0,00	0,00	Vorhaben	Result
12RES0307020134	Projekttyp: Regionale Entwicklungskonzepte, Planungs- und Beratungsleistungen, Regionalmanagement	1,00	0,00	Vorhaben	Result
32IPT111---0295	EFRE	79.551,99	32.921,04	€	Output
32IPT999---0293	Gesamtkosten	166.500,00	0,00	€	Output

Projektbericht, Beispiel Tabelle Einzelzahlungen

Einzelzahlungen										(Angaben in EUR)
Buchungs-Nr.	Wertst.	BS	Summe	EU	Bund	Land	Kommune	Privat	Andere nat. Mittel	Andere Finanzinstr.
1	12.09.2002	AZ	-24.510,15	-12.255,08	0,00	-12.255,07	0,00	0,00	0,00	0,00
1	11.06.2003	AZ	-2.593,79	-1.296,89	0,00	-1.296,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2	25.09.2003	AZ	-57.440,19	-28.720,09	0,00	-28.720,10	0,00	0,00	0,00	0,00
3	02.12.2003	AZ	-2.339,11	-1.169,56	0,00	-1.169,55	0,00	0,00	0,00	0,00
1	09.07.2004	AZ	-8.408,12	-4.204,06	0,00	-4.204,06	0,00	0,00	0,00	0,00
2	14.10.2004	AZ	-11.459,25	-5.729,63	0,00	-5.729,62	0,00	0,00	0,00	0,00
1	07.11.2005	AZ	-14.525,22	-7.262,63	0,00	-7.262,59	0,00	0,00	0,00	0,00
2	21.12.2005	AZ	-27.416,10	-13.708,04	0,00	-13.708,06	0,00	0,00	0,00	0,00
4	02.07.2006	IN	-1.200,00	-728,40	0,00	-471,60	0,00	0,00	0,00	0,00
gesamt			-148.691,93	-74.345,98	0,00	-74.345,95	0,00	0,00	0,00	0,00

Projektbericht, Beispiel Tabelle Prüfungen

Prüfungen			
Datum	Art der Prüfung	Memo	Bemerkung
03.12.2003	Endverwendungsnachweisprüfung		
11.12.2001	Zweckbindungsrüfung	Das Projekt erfüllt nach dem Projektende seine Aufgabe	

Projektbericht, Beispiel Tabelle Notizen

Notizen			
lfd. Nr	Memo	Datum	Ersteller
1	Prof. Dr.-Ing. habil. Schröder-Preikschat 0391-6718829	01.01.1970	FBSXQVFC

Tabelle Bericht 2007 – Ausgabenbescheinigung anzeigen

Der Bericht <Ausgabenbescheinigung anzeigen> zeigt bis zum angegebenen Stichtag den Gesamtbetrag der zuschussfähigen Ausgaben der Begünstigten.

- **Bezeichnung**

Ausgabenbescheinigung

- **Inhalt**

Der Gesamtbetrag enthält alle bis zum angegebenen Stichtag getätigten Zahlungen zu den gewählten Jahren von allen zu dem gewählten Fonds gehörenden, primären Finanzplanelementen.

Es wird bestätigt, dass die gesamten Ausgaben den Kriterien für die Zuschussfähigkeit der Ausgaben gemäß Artikel 56 der Verordnung (EG) Nr. 1083/2006 entsprechen und von den Begünstigten für die Durchführungder Vorhaben getätigt wurden, die im Rahmen des operationellen Programms entsprechend den Voraussetzungen für die Gewährung des Beitrags aus öffentlichen Mitteln gemäß Artikel 78 Absatz 1 der Berordnung (EG) Nr. 1083/2006 ausgewählt wurden.

- **Datenbasis**

Grundlage für den Bericht sind projektbezogene Daten des Zahlungsverkehrs.

Aktivitäten

- **Aktivität Finanzplan auswählen**

Siehe Aktivität Finanzplan auswählen.

- **Aktivität Ausgabenbescheinigung anzeigen**

Die Parametrisierung ermöglicht es
- Strukturebene (konkrete Finanzplanebene)
  Wird eine Strukturebene gewählt, so werden nur Daten der gewählten Strukturebene angezeigt.
  Default: Alle Ebenen.
- Aggregationstiefe (Schwerpunkt, Maßnahme, Aktion, Teilaktion)
  Wird eine Aggregationstiefe angegeben, so werden vom Schwerpunkt ausgehend nur bis zur gewählten Aggregationstiefe Daten angezeigt.
  Default: Alle Aggregationstiefen.
- Wertstellungsdatum (Wertstellungsdatum von Zahlungen zu Projekten)
  Wird ein Wertstellungsdatum angegeben, so werden zu den Projekten der Finanzplanelemente des gewählten Finanzplanes nur die Zahlungen bis inklusive des Wertstellungsdatums in den Bericht einbezogen.
  Default: Aktuelles Datum
- Ohne gesperrte Projekte
  Bei der Auswahl von *ohne gesperrte Projekte* sollen die gesperrten Projekte aber auch ausgewiesen werden.
  Default: Mit gesperrten Projekten.
- Zwischenzahlung/Restbetrag
  Es kann entweder Zwischenzahlung oder Restbetrag ausgewählt werden.
  Default: Zwischenzahlung
- Jahre
  Wird ein Jahr ausgewählt, so werden nur die Auszahlungen des gewählten Jahres in den Bericht einbezogen.
  Default: Alle Jahre der Förderperiode.
- Referate
  Werden ein Referat oder mehrere Referate gewählt, so werden unter Einschränkung der übrigen Parameter ausschließlich die Finanzplanelemente in den Bericht einbezogen, denen die gewählten Referate zugeordnet sind.
  Default: Alle Referate.

auf den Inhalt des Berichtes Einfluss zu nehmen.

Wird kein Parameter gewählt, so gelten die Default Einstellungen.

Das Betätigen der Schaltfläche *Bericht anzeigen* startet die Erzeugung und Anzeige des Berichtes mit aktuell ausgewählten Parametern.

Benutzeroberfläche Ausgabenbescheinigung anzeigen

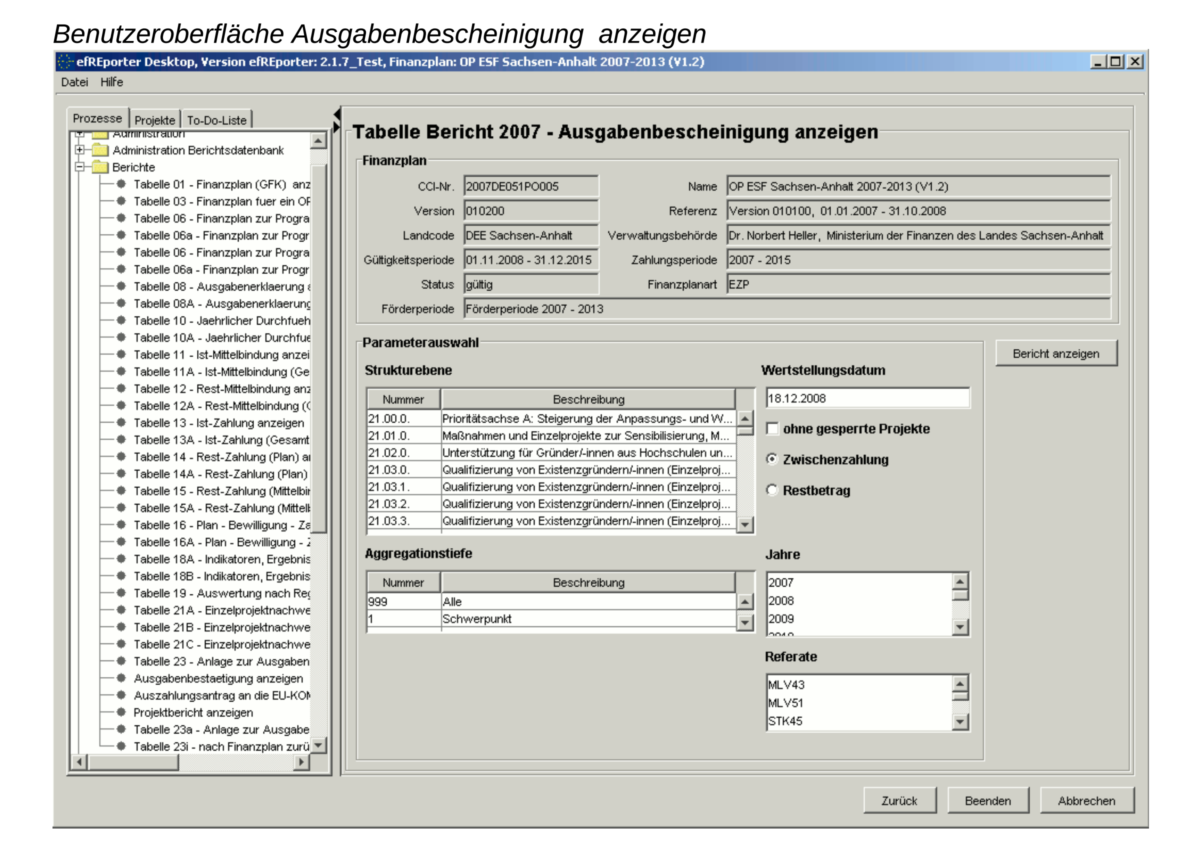


Tabelle Bericht 2007 – Ausgabenerklärung anzeigen

Der Bericht <Ausgabenerklärung anzeigen> zeigt zu einem speziellen Finanzplan je Finanzplanelement die Gesamthöhe der von den Begünstigten bezahlten zuschussfähigen Ausgaben und die entsprechende öffentliche Beteiligung.

- **Bezeichnung**

Ausgabenerklärung.

- **Inhalt**

Pflichttabelle lt. Vademecum, aufgeschlüsselt nach Schwerpunkten, Maßnahmen, Aktionen und Richtlinien.

Der Bericht enthält alle bis zum angegebenen Stichtag getätigten Zahlungen für alle Projekte der Fonds und die Aufgliederung der bescheinigten zuschussfähigen Gesamtausgaben nach Jahren.

Maßgebend für getätigte Ausgaben ist, dass das Geld beim Zuwendungsempfänger angekommen sein muss. Für die Auswahl ist das Wertstellungsdatum bei geleisteten Zahlungen je Projekt zu verwenden.

- ## Datenbasis

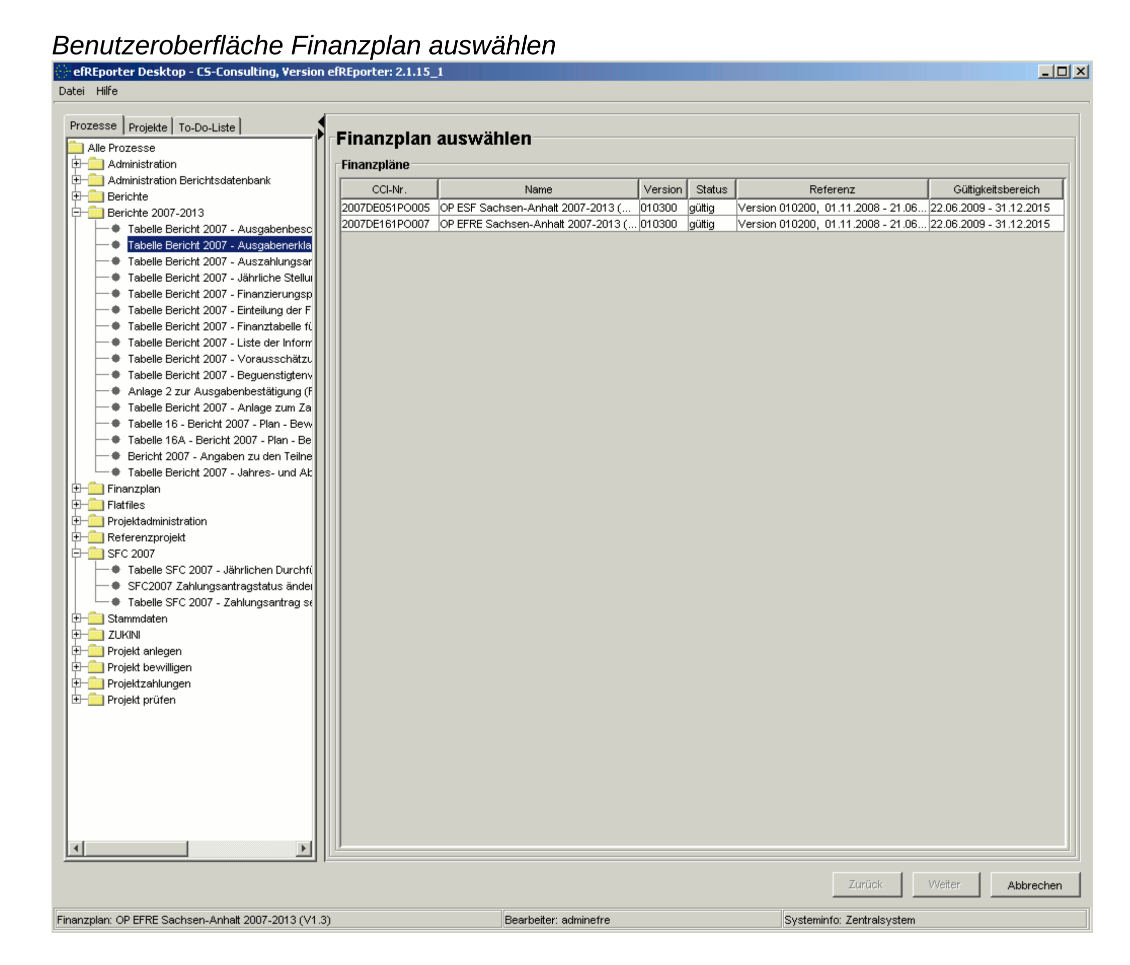
Die Standardtabelle wird je Fond als Summe der geleisteten Zahlungen über alle Jahre bis zum angegebenen Stichtag je ausgewählter Aggregationstiefe aufbereitet. Die Zuordnung der Mittel auf die Jahre über das Datum <Wertstellung>.

Aktivitäten

- ## Aktivität Finanzplan auswählen

Aus der Liste der verfügbaren, in Kraft gesetzten (gültigen) Finanzpläne der neuen Förderperioden wird der Finanzplan ausgewählt, zu dem der Bericht generiert werden soll und mit Weiter bestätigt.

Benutzeroberfläche Finanzplan auswählen



- ## Aktivität Ausgabenerklärung anzeigen

Die Parametrisierung ermöglicht es

- o Strukturebene (konkrete Finanzplanebene)
  Wird eine Strukturebene gewählt, so werden nur Daten der gewählten Strukturebene angezeigt.
  Default: Alle Ebenen.

- Aggregationstiefe (Schwerpunkt, Maßnahme, Aktion, Teilaktion)
  Wird eine Aggregationstiefe angegeben, so werden vom Schwerpunkt ausgehend nur bis zur gewählten Aggregationstiefe Daten angezeigt.
  Default: Alle Aggregationstiefen.
- Wertstellungsdatum (Wertstellungsdatum von Zahlungen zu Projekten)
  Wird ein Wertstellungsdatum angegeben, so werden zu den Projekten der Finanzplanelemente des gewählten Finanzplanes nur die Zahlungen bis inklusive des Wertstellungsdatums in den Bericht einbezogen.
  Default: Aktuelles Datum
- Ohne gesperrte Projekte
  Bei der Auswahl von *ohne gesperrte Projekte* sollen die gesperrten Projekte aber auch ausgewiesen werden.
  Default: Mit gesperrten Projekten.
- Alle Prioritätsachsen in Gesamtkosten
  Bei der Auswahl von *alle Prioritätsachsen in Gesamtkosten* werden die Beträge der Prioritätsachsen in gesamten Mitteln dargestellt.
  Default: alle Prioritätsachsen in öffentlichten Mitteln
- Zwischenzahlung/Restbetrag
  Es kann entweder Zwischenzahlung oder Restbetrag ausgewählt werden.
  Default: Zwischenzahlung

auf den Inhalt des Berichtes Einfluss zu nehmen.
Wird kein Parameter gewählt, so gelten die Default Einstellungen.

Das Betätigen der Schaltfläche *Bericht anzeigen* startet die Erzeugung und Anzeige des Berichtes mit aktuell ausgewählten Parametern.

Benutzeroberfläche Ausgabenerklärung anzeigen

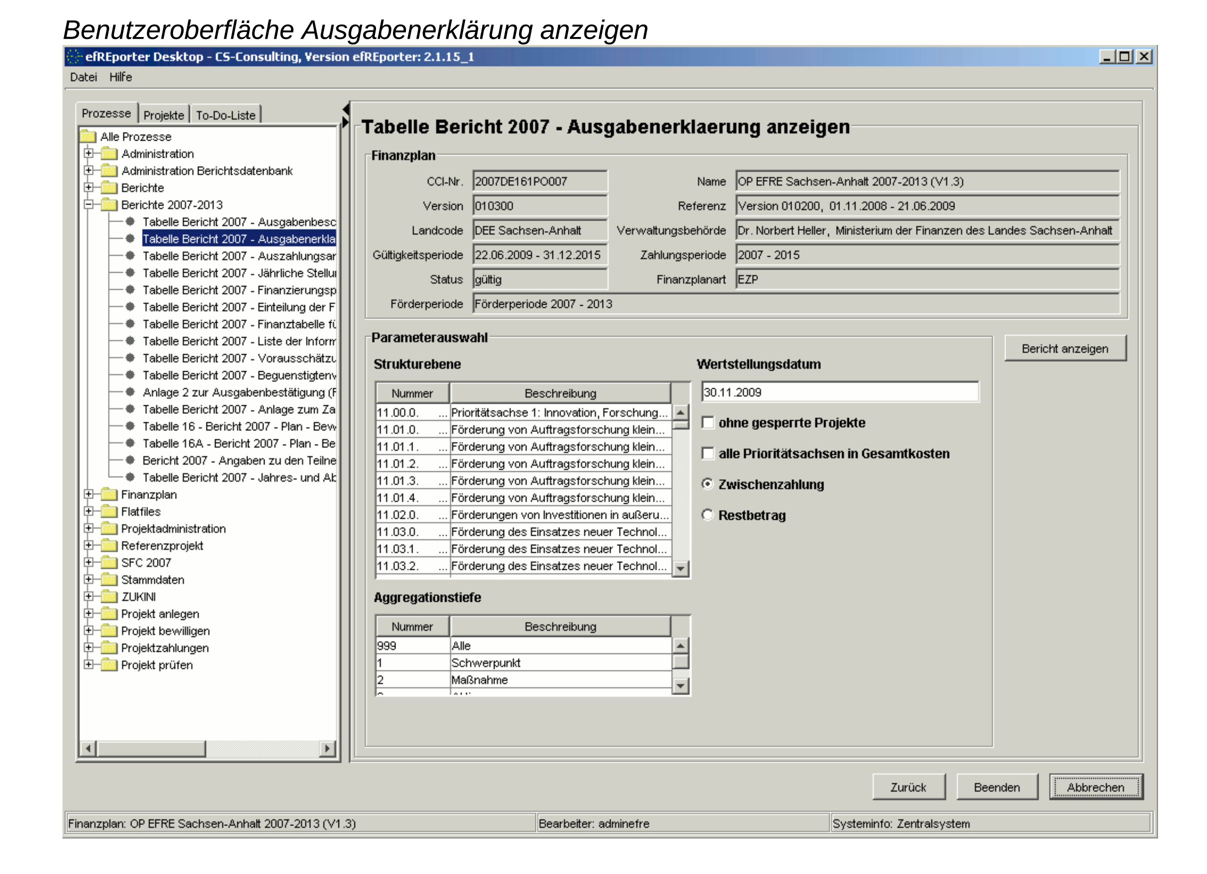


Tabelle Bericht 2007 – Auszahlungsantrag anzeigen

Der Bericht <Auszahlungsantrag anzeigen> zeigt den Antrag auf die Auszahlung.

- **Bezeichnung**

Auszahlungsantrag.

- **Inhalt**

Die Tabelle enthält alle bis zum angegebenen Stichtag getätigten Zahlungen zu den gewählten Jahren von allen zu den gewählten Referaten gehörenden, primären Finanzplanelementen.

Maßgebend für getätigte Ausgaben ist, dass das Geld beim Zuwendungsempfänger angekommen sein muss. Für die Auswahl ist das Wertstellungsdatum bei geleisteten Zahlungen je Projekt zu verwenden.

- **Datenbasis**

Grundlage für den Bericht sind projektbezogene Daten des Zahlungsverkehrs.

Aktivitäten

- **Aktivität Finanzplan auswählen**

Siehe Aktivität Finanzplan auswählen.

- **Aktivität Auszahlungsantrag anzeigen**

Die Parametrisierung ermöglicht es
- o Strukturebene (konkrete Finanzplanebene)
  Wird eine Strukturebene gewählt, so werden nur Daten der gewählten Strukturebene angezeigt.
  Default: Alle Ebenen.
- o Aggregationstiefe (Schwerpunkt, Maßnahme, Aktion, Teilaktion)
  Wird eine Aggregationstiefe angegeben, so werden vom Schwerpunkt ausgehend nur bis zur gewählten Aggregationstiefe Daten angezeigt.
  Default: Alle Aggregationstiefen.
- o Wertstellungsdatum (Wertstellungsdatum von Zahlungen zu Projekten)
  Wird ein Wertstellungsdatum angegeben, so werden zu den Projekten der Finanzplanelemente des gewählten Finanzplanes nur die Zahlungen bis inklusive des Wertstellungsdatums in den Bericht einbezogen.
  Default: Aktuelles Datum.
- o Ohne gesperrte Projekte
  Bei der Auswahl von *ohne gesperrte Projekte* sollen die gesperrten Projekte aber auch ausgewiesen werden
  Default: Mit gesperrten Projekten.
- o Zwischenzahlung/Restbetrag
  Es kann entweder Zwischenzahlung oder Restbetrag ausgewählt werden.
  Default: Zwischenzahlung

- o Jahre
  Wird ein Jahr ausgewählt, so werden nur die Auszahlungen des gewählten Jahres in den Bericht einbezogen.
  Default: Alle Jahre der Förderperiode.
- o Referate
  Werden ein Referat oder mehrere Referate gewählt, so werden unter Einschränkung der übrigen Parameter ausschließlich die Finanzplanelemente in den Bericht einbezogen, denen die gewählten Referate zugeordnet sind.
  Default: Alle Referate.

auf den Inhalt des Berichtes Einfluss zu nehmen.
Wird kein Parameter gewählt, so gelten die Default Einstellungen.

Das Betätigen der Schaltfläche *Bericht anzeigen* startet die Erzeugung und Anzeige des Berichtes mit aktuell ausgewählten Parametern.

Benutzeroberfläche Auszahlungsantrag anzeigen

Tabelle Bericht 2007 – Jährliche Stellungnahme zu zurückgezogenen Beträgen anzeigen

Der Bericht <Jährliche Stellungnahme zu zurückgezogenen Beträgen anzeigen> zeigt zu einem speziellen Finanzplan je Finanzplanebene die herausgenommene und wiedereingezogene Beträge für das ausgewählte Jahr, abgezogen von Ausgabeerklärungen, und noch ausstehende Wiedereinziehungen zum 31.12. des ausgewählten Jahres.

- **Bezeichnung**

Finanztabelle für die jährliche Stellungnahme.

- **Inhalt**

Die Tabelle enthält alle bis zum angegebenen Stichtag die herausgenommene und wieder-eingezogene Beträge zum gewählten Jahr von allen zu den gewählten Referaten gehörenden, primären Finanzplanelementen, die Zwischensumme und die Gesamtsumme.

Maßgebend für getätigte Ausgaben ist, dass das Geld beim Zuwendungsempfänger angekommen sein muss. Für die Auswahl ist das Wertstellungsdatum bei geleisteten Zahlungen je Projekt zu verwenden.

- **Datenbasis**

Grundlage für den Bericht sind projektbezogene Daten des Zahlungsverkehrs.

Aktivitäten

- **Aktivität Finanzplan auswählen**

Siehe Aktivität Finanzplan auswählen.

- **Aktivität Jährliche Stellungnahme zu zurückgezogenen Beträgen anzeigen**

Zum Zwecke der Spezifizierung des Berichtes sind folgende Parameter verwendbar:

- Strukturebene (konkrete Finanzplanebene)
  Wird eine Strukturebene gewählt, so werden nur Daten der gewählten Strukturebene angezeigt.
  Default: Alle Ebenen.
- Aggregationstiefe (Schwerpunkt, Maßnahme, Aktion, Teilaktion)
  Wird eine Aggregationstiefe angegeben, so werden vom Schwerpunkt ausgehend nur bis zur gewählten Aggregationstiefe Daten angezeigt.
  Default: Alle Aggregationstiefen.
- Wertstellungsdatum (Wertstellungsdatum von Zahlungen zu Projekten)
  Wird ein Wertstellungsdatum angegeben, so werden zu den Projekten der Finanzplanelemente des gewählten Finanzplanes nur die Zahlungen bis inklusive des Wertstellungsdatums in den Bericht einbezogen.
  Default: Aktuelles Datum.
- Ohne gesperrte Projekte
  Bei der Auswahl von *ohne gesperrte Projekte* sollen die gesperrten Projekte aber auch ausgewiesen werden.
  Default: Mit gesperrten Projekten.
- Jahre
  Wird ein Jahr ausgewählt, so werden nur die Auszahlungen des gewählten Jahres in den Bericht einbezogen.
  Default: Alle Jahre der Förderperiode.
- Referate
  Werden ein Referat oder mehrere Referate gewählt, so werden unter Einschränkung der übrigen Parameter ausschließlich die Finanzplanelemente in den Bericht einbezogen, denen die gewählten Referate zugeordnet sind.
  Default: Alle Referate.

Wird kein Parameter gewählt, so gelten die Default Einstellungen.

Das Betätigen der Schaltfläche *Bericht anzeigen* startet die Erzeugung und Anzeige des Berichtes mit aktuell ausgewählten Parametern.

Benutzeroberfläche Jährliche Stellungnahme zu zurückgezogenen Beträgen anzeigen

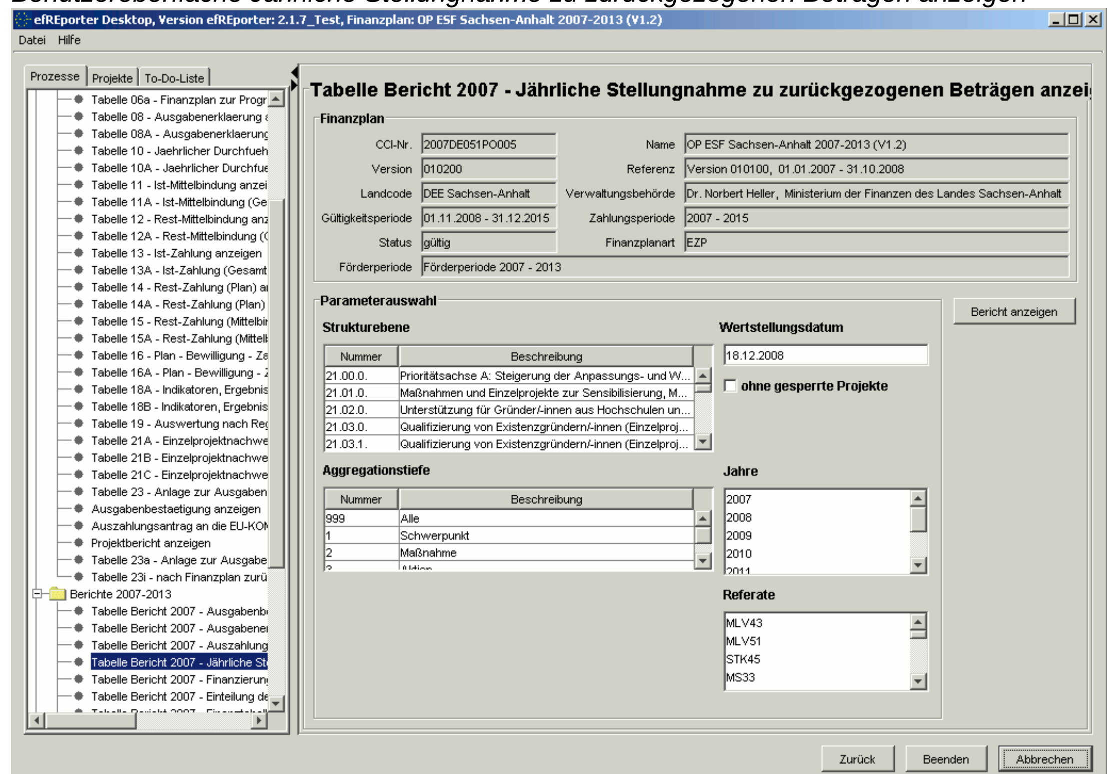


Tabelle Bericht 2007 – Finanzierungspläne des operationellen Programms anzeigen

Der Bericht <Finanzierungspläne des operationellen Programms anzeigen> zeigt zu einem speziellen Finanzplan die geplanten Förderbeträge auf Schwerpunktebene je Jahr aufgeschlüsselt nach Mittelgebern. Am Ende des Berichts sind diese Förderbeträge über alle Schwerpunkte aggregiert je Jahr aufgeschlüsselt nach Mittelgebern angezeigt.

- **Bezeichnung**

Finanzierungspläne des Operationelles Programm
.

- **Inhalt**

Finanzierungsplan des operationellen Programms mit Angabe der jährlichen Mittelbindungen für jeden Fond im Rahmen des operationellen Programms und Finanzierungsplan des operationellen Programms für den gesamten Programmplanungszeitraum mit Angabe der Mittelbindungen für jeden Fond im Rahmen des operationellen Programms, der entsprechenden nationalen Mittel und des Erstattungssatzes, aufgeschlüsselt nach Prioritätsachsen werden angezeigt.

- **Datenbasis**

Grundlagen für den Bericht sind die Daten für den gültigen Indikativen Finanzplan. Die Beträge der einzelnen Finanzierungsquellen eines Schwerpunktes sind die Summen der jeweiligen Finanzierungsquelle unterhalb der Schwerpunktebene eines Jahres und der Summen über alle Jahre.

Aktivitäten

- ## Aktivität Finanzplan auswählen

Siehe Aktivität Finanzplan auswählen.

- ## Aktivität Finanzierungspläne des operationellen Programms anzeigen

Zum Zwecke der Spezifizierung des Berichtes sind folgende Parameter verwendbar:

- Strukturebene (konkrete Finanzplanebene)
  Wird eine Strukturebene gewählt, so werden nur Daten der gewählten Strukturebene angezeigt.
  Default: Alle Ebenen.
- Aggregationstiefe (Schwerpunkt, Maßnahme, Aktion, Teilaktion)
  Wird eine Aggregationstiefe angegeben, so werden vom Schwerpunkt ausgehend nur bis zur gewählten Aggregationstiefe Daten angezeigt.
  Default: Alle Aggregationstiefen.
- Wertstellungsdatum (Wertstellungsdatum von Zahlungen zu Projekten)
  Wird ein Wertstellungsdatum angegeben, so werden zu den Projekten der Finanzplanelemente des gewählten Finanzplanes nur die Zahlungen bis inklusive des Wertstellungsdatums in den Bericht einbezogen.
  Default: Aktuelles Datum.
- Jahre
  Wird ein Jahr ausgewählt, so werden nur die Auszahlungen des gewählten Jahres in den Bericht einbezogen.
  Default: Alle Jahre der Förderperiode.
- Referate
  Werden ein Referat oder mehrere Referate gewählt, so werden unter Einschränkung der übrigen Parameter ausschließlich die Finanzplanelemente in den Bericht einbezogen, denen die gewählten Referate zugeordnet sind.
  Default: Alle Referate.

Wird kein Parameter gewählt, so gelten die Default Einstellungen.
Das Betätigen der Schaltfläche *Bericht anzeigen* startet die Erzeugung und Anzeige des Berichtes mit aktuell ausgewählten Parametern.

Benutzeroberfläche Finanzierungspläne des operationellen Programms anzeigen

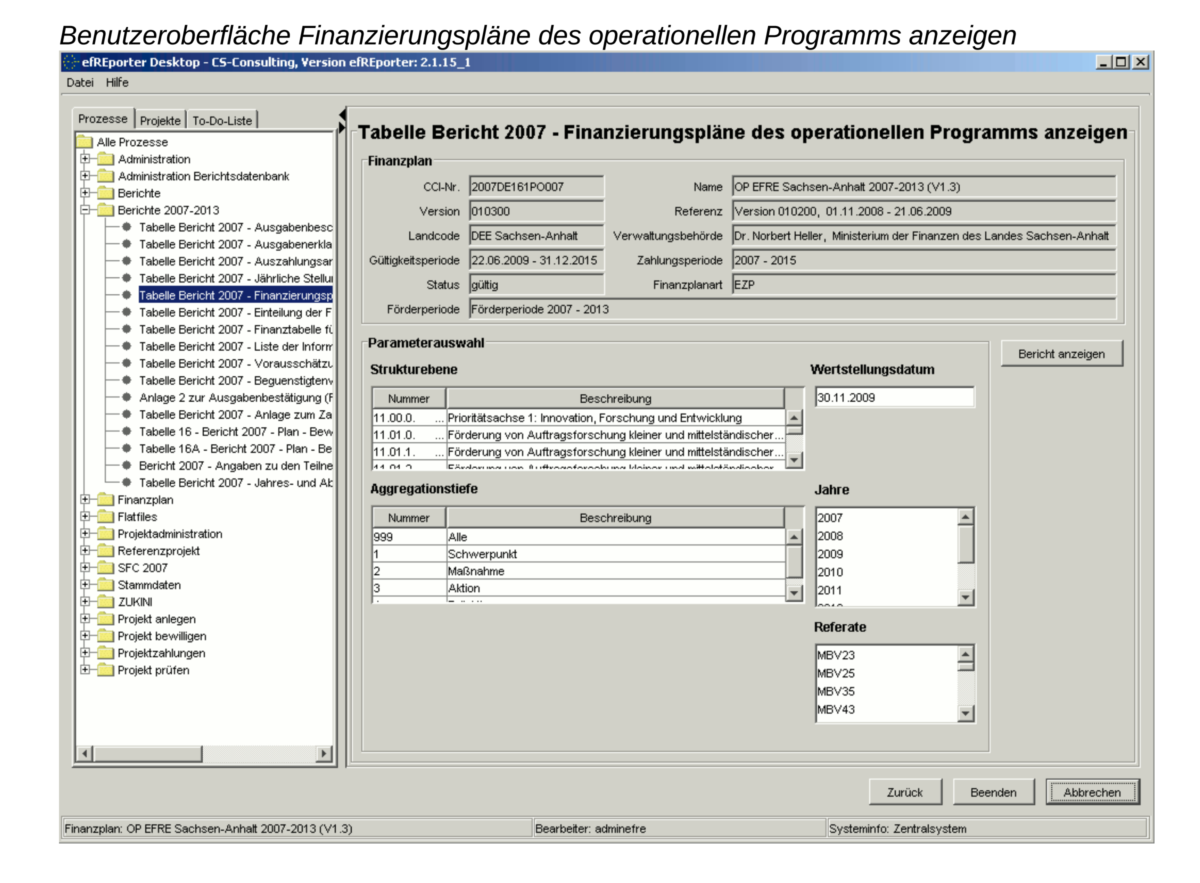


Tabelle Bericht 2007 – Einteilung der Fondsinterventionen nach Dimensionen anzeigen

Der Bericht <Einteilung der Fondsinterventionen nach Dimensionen anzeigen> zeigt die indikative Aufteilung der Gemeinschaftsbeteiligung, aufgeschlüsselt nach Bereichen, und die kumulierte Zuweisung der Gemeinschaftsmittel, aufgeschlüsselt nach Bereich, im jährlichen und anschließenden Durchführungsbericht.

- **Bezeichnung**

Einteilung der Fondsinterventionen nach Dimensionen.

- **Inhalt**

Es wird die indikative Aufteilung der Gemeinschaftsbeteiligung, aufgeschlüsselt nach Bereichen, und die kumulierte Zuweisung der Gemeinschaftsmittel, aufgeschlüsselt nach Bereich, im jährlichen und anschließenden Durchführungsbericht.

- **Datenbasis**

Grundlagen für den Bericht sind die Daten für den gültigen Indikativen Finanzplan.

Aktivitäten

- **Aktivität Finanzplan auswählen**

Siehe Aktivität Finanzplan auswählen.

- **Aktivität Einteilung der Fondsinterventionen nach Dimensionen anzeigen**

Zum Zwecke der Spezifizierung des Berichtes sind folgende Parameter verwendbar:

- o Strukturebene (konkrete Finanzplanebene)
  Wird eine Strukturebene gewählt, so werden nur Daten der gewählten Strukturebene angezeigt.
  Default: Alle Ebenen.
- o Aggregationstiefe (Schwerpunkt, Maßnahme, Aktion, Teilaktion)
  Wird eine Aggregationstiefe angegeben, so werden vom Schwerpunkt ausgehend nur bis zur gewählten Aggregationstiefe Daten angezeigt.
  Default: Alle Aggregationstiefen.
- o Wertstellungsdatum (Wertstellungsdatum von Zahlungen zu Projekten)
  Wird ein Wertstellungsdatum angegeben, so werden zu den Projekten der Finanzplanelemente des gewählten Finanzplanes nur die Zahlungen bis inklusive des Wertstellungsdatums in den Bericht einbezogen.
  Default: Aktuelles Datum.
- o Ohne gesperrte Projekte
  Bei der Auswahl von *ohne gesperrte Projekte* sollen die gesperrten Projekte aber auch ausgewiesen werden.
  Default: Mit gesperrten Projekten.
- o Jahre
  Wird ein Jahr ausgewählt, so werden nur die Auszahlungen des gewählten Jahres in den Bericht einbezogen.
  Default: Alle Jahre der Förderperiode.
- o Referate
  Werden ein Referat oder mehrere Referate gewählt, so werden unter Einschränkung der übrigen Parameter ausschließlich die Finanzplanelemente in den Bericht einbezogen, denen die gewählten Referate zugeordnet sind.
  Default: Alle Referate.

Wird kein Parameter gewählt, so gelten die Default Einstellungen.
Das Betätigen der Schaltfläche *Bericht anzeigen* startet die Erzeugung und Anzeige des Berichtes mit aktuell ausgewählten Parametern.

Benutzeroberfläche Einteilung der Fondsinterventionen nach Dimensionen anzeigen

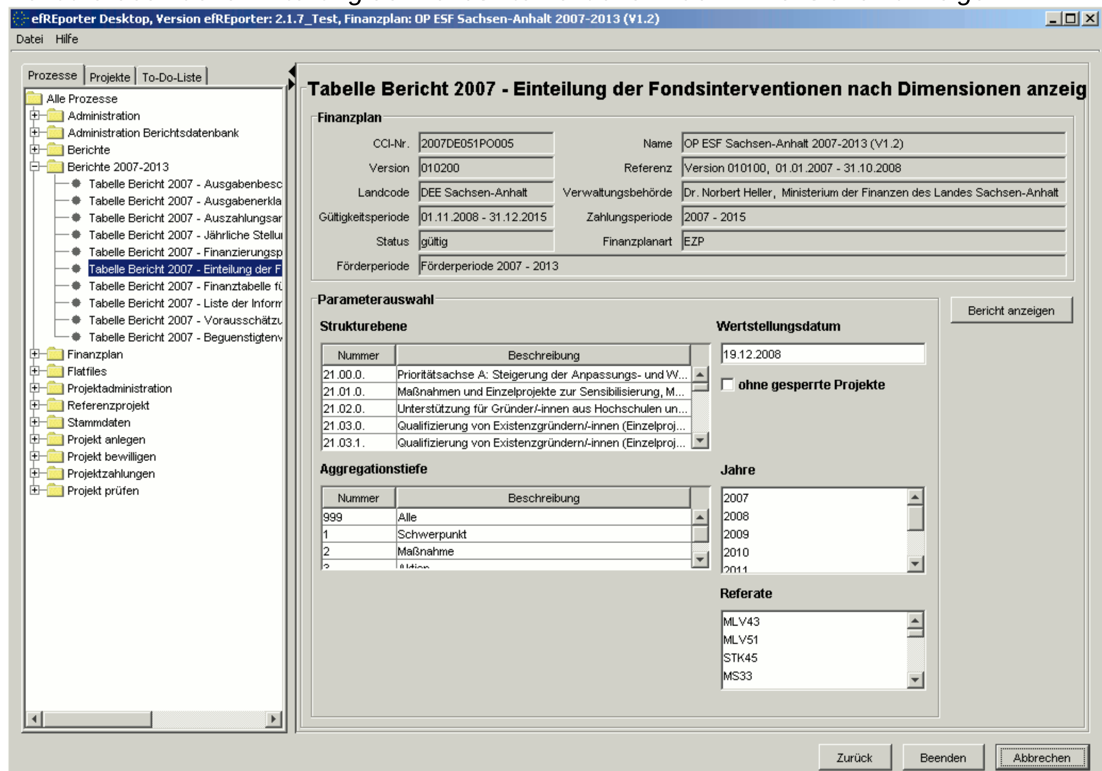


Tabelle Bericht 2007 – Finanztabelle für den NSR anzeigen

Der Bericht <Finanztabelle für den NSR anzeigen> zeigt die Finanztabelle für den nationalen strategischen Rahmenplan (NSR) – indikative jährliche Mittelzuweisung, aufgeschlüsselt nach Fonds und operationellen Programm.

- **Bezeichnung**

Finanztabelle für den NSR.

- **Inhalt**

Es wird eine indikative jährliche Mittelzuweisung, aufgeschlüsselt nach Fonds und operationellen Programm angezeigt.

- **Datenbasis**

Grundlagen für den Bericht sind die Daten für den gültigen Indikativen Finanzplan.

Aktivitäten

- **Aktivität Finanzplan auswählen**

Siehe Aktivität Finanzplan auswählen.

- **Aktivität Finanztabelle für den NSR anzeigen**

Zum Zwecke der Spezifizierung des Berichtes sind folgende Parameter verwendbar:

- o Strukturebene (konkrete Finanzplanebene)
  Wird eine Strukturebene gewählt, so werden nur Daten der gewählten Strukturebene angezeigt.
  Default: Alle Ebenen.
- o Aggregationstiefe (Schwerpunkt, Maßnahme, Aktion, Teilaktion)
  Wird eine Aggregationstiefe angegeben, so werden vom Schwerpunkt ausgehend nur bis zur gewählten Aggregationstiefe Daten angezeigt.
  Default: Alle Aggregationstiefen.
- o Wertstellungsdatum (Wertstellungsdatum von Zahlungen zu Projekten)
  Wird ein Wertstellungsdatum angegeben, so werden zu den Projekten der Finanzplanelemente des gewählten Finanzplanes nur die Zahlungen bis inklusive des Wertstellungsdatums in den Bericht einbezogen.
  Default: Aktuelles Datum.
- o Jahre
  Wird ein Jahr ausgewählt, so werden nur die Auszahlungen des gewählten Jahres in den Bericht einbezogen.
  Default: Alle Jahre der Förderperiode.
- o Referate
  Werden ein Referat oder mehrere Referate gewählt, so werden unter Einschränkung der übrigen Parameter ausschließlich die Finanzplanelemente in den Bericht einbezogen, denen die gewählten Referate zugeordnet sind.
  Default: Alle Referate.

Wird kein Parameter gewählt, so gelten die Default Einstellungen.
Das Betätigen der Schaltfläche *Bericht anzeigen* startet die Erzeugung und Anzeige des Berichtes mit aktuell ausgewählten Parametern.

Benutzeroberfläche Finanztabelle für den NSR anzeigen

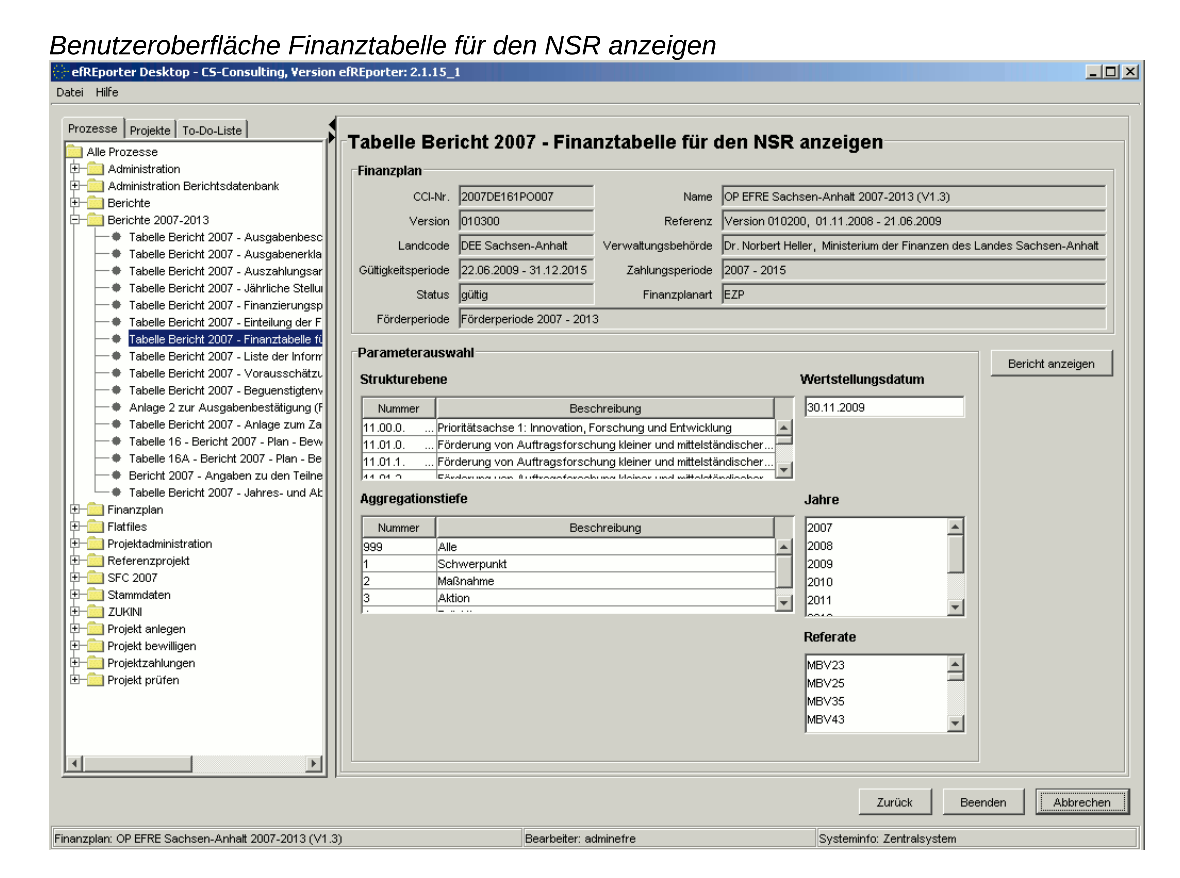


Tabelle Bericht 2007 – Liste der Informationen zur Dokumentenprüfung anzeigen

Der Bericht <Liste der Informationen zur Dokumentenprüfung anzeigen> zeigt die Informationen zu Vorhaben, die der Kommission auf Anfrage zur Durchführung von Dokumentenprüfungen und Vorortüberprüfungen zu übermitteln sind.

- **Bezeichnung**

Liste der Informationen zur Dokumentenprüfung.

- **Inhalt**

Es werden die Angaben zum Vorhaben nach Zuwendungsbescheid berichtigt und für dass Vorhaben gemeldete Ausgaben angezeigt.

- **Datenbasis**

Grundlagen für den Bericht sind die Daten für den ausgewählten Projekt.

Aktivitäten

- **Projekt identifizieren**

Die detaillierte Beschreibung für die Identifizierung eines Projektes siehe in Einstieg in die Anwendungsfälle der Projektbearbeitung.

- **Aktivität Liste der Informationen zur Dokumentenprüfung anzeigen**

Zum Zwecke der Spezifizierung des Berichtes kann der Parameter Wertstellungsdatum verwendet werden:

- o Wertstellungsdatum (Wertstellungsdatum von Zahlungen zu Projekten)
  Wird ein Wertstellungsdatum angegeben, so werden zum ausgewählten Projekt nur die Zahlungen bis inklusive des Wertstellungsdatums in den Bericht einbezogen.
  Default: Aktuelles Datum.

Wird kein Parameter gewählt, so gelten die Default Einstellungen.
Das Betätigen der Schaltfläche *Bericht anzeigen* startet die Erzeugung und Anzeige des Berichtes mit aktuell ausgewähltem Parameter. Zu dem ausgewählten Projekt wird der Projektbericht erzeugt und angezeigt.

Benutzeroberfläche Liste der Informationen zur Dokumentenprüfung anzeigen

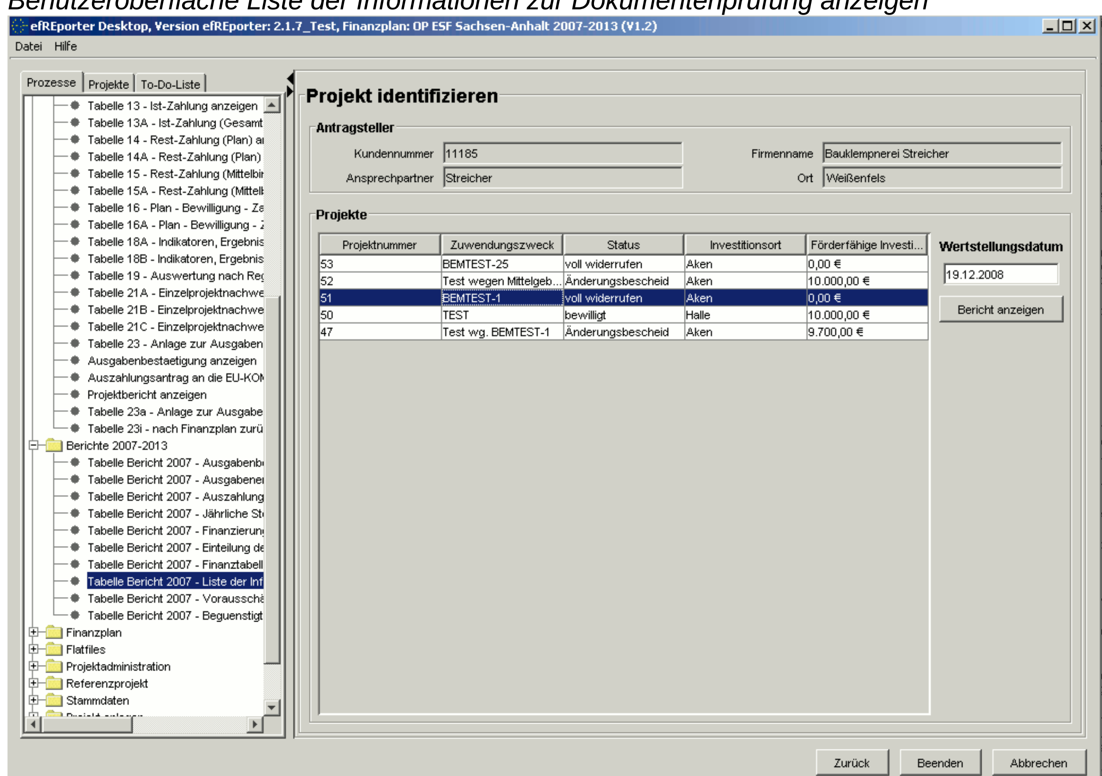


Tabelle Bericht 2007 – Vorausschätzung der Zahlungsanträge anzeigen

Der Bericht <Vorausschätzung der Zahlungsanträge anzeigen> zeigt die Vorausschätzungen der voraussichtlichen Zahlungsanträge - aufgeschlusselt nach Fonds und nach Programmen für das laufende und das nächste Haushaltsjahr.

- **Bezeichnung**

Vorausschätzung der Zahlungsanträge.

- **Inhalt**

Es wird eine indikative jährliche Mittelzuweisung, aufgeschlüsselt nach Fonds und operationellen Programm angezeigt.

- **Datenbasis**

Grundlagen für den Bericht sind die Daten für den gültigen Indikativen Finanzplan.

Aktivitäten

- **Aktivität Finanzplan auswählen**

Siehe Aktivität Finanzplan auswählen.

- **Aktivität Vorausschätzung der Zahlungsanträge anzeigen**

Zum Zwecke der Spezifizierung des Berichtes sind folgende Parameter verwendbar:

- Wertstellungsdatum
  Wird ein Wertstellungsdatum angegeben, so wird zu den Projekten der Finanzplanelemente des gewählten Finanzplanes die Vorausschätzung der Zahlungsanträge bis inklusive des Wertstellungsdatums in den Bericht einbezogen.
  Default: Aktuelles Datum. Wird kein Parameter gewählt, so gelten die Default Einstellungen.

- Jahre
  Wird ein Jahr ausgewählt, so wird die Vorausschätzung der Zahlungsanträge für das gewählte und das nächste Haushaltsjahr in den Bericht einbezogen. Wird kein Jahr ausgewählt, gibt es eine Fehlermeldung.

Das Betätigen der Schaltfläche *Bericht anzeigen* startet die Erzeugung und Anzeige des Berichtes mit aktuell ausgewählten Parametern.

Benutzeroberfläche Vorausschätzung der Zahlungsanträge anzeigen

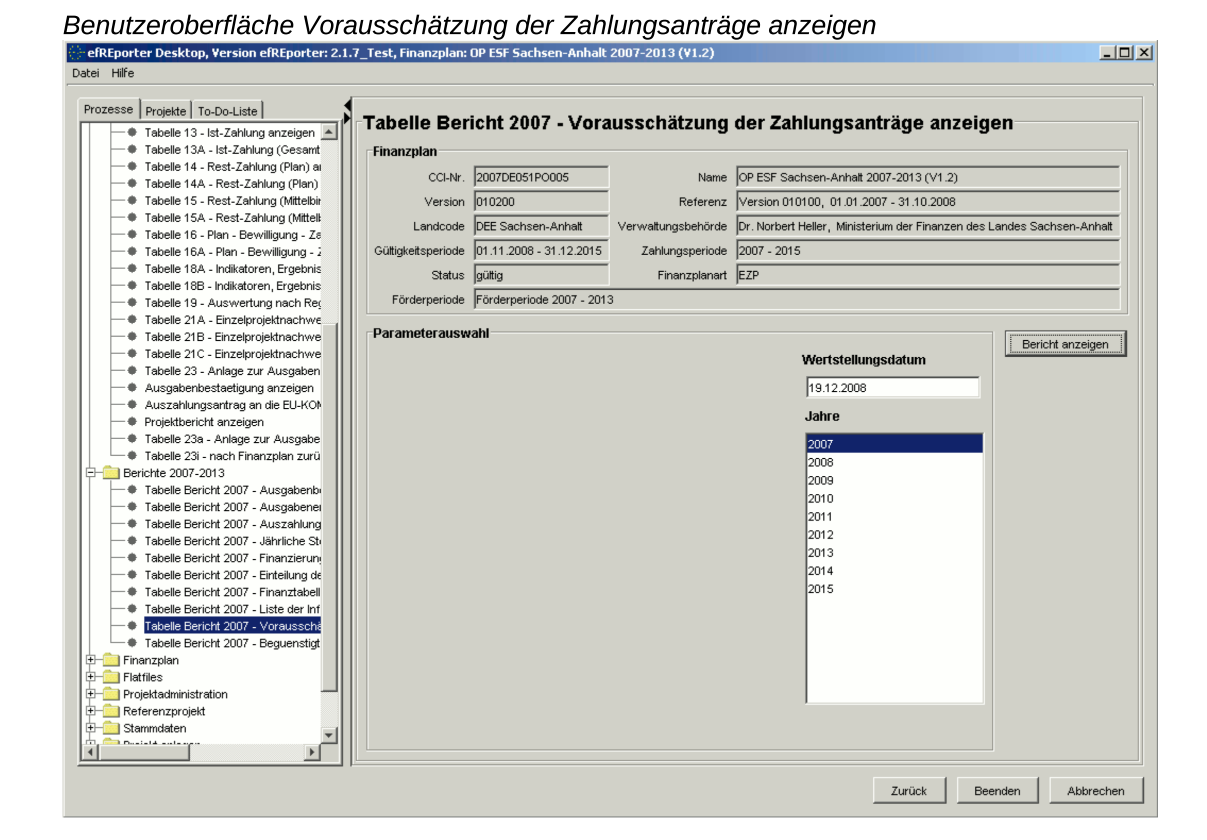


Tabelle Bericht 2007 – Begünstigtenverzeichnis anzeigen

Der Bericht <Begünstigtenverzeichnis anzeigen> zeigt die Liste der Begünstigten mit den dazugehörigen Projekten.

- **Bezeichnung**

Begünstigtenverzeichnis.

- **Inhalt**

Die Tabelle zeigt die Namen der Begünstigten, die Bezeichnung des Vorhabens und die Auszahlungen von öffentlichen Mitteln an die Begünstigten.

- ## Datenbasis

Grundlagen für den Bericht sind die Daten für den gültigen Indikativen Finanzplan.

Aktivitäten

- ## Aktivität Finanzplan auswählen

Siehe Aktivität Finanzplan auswählen.

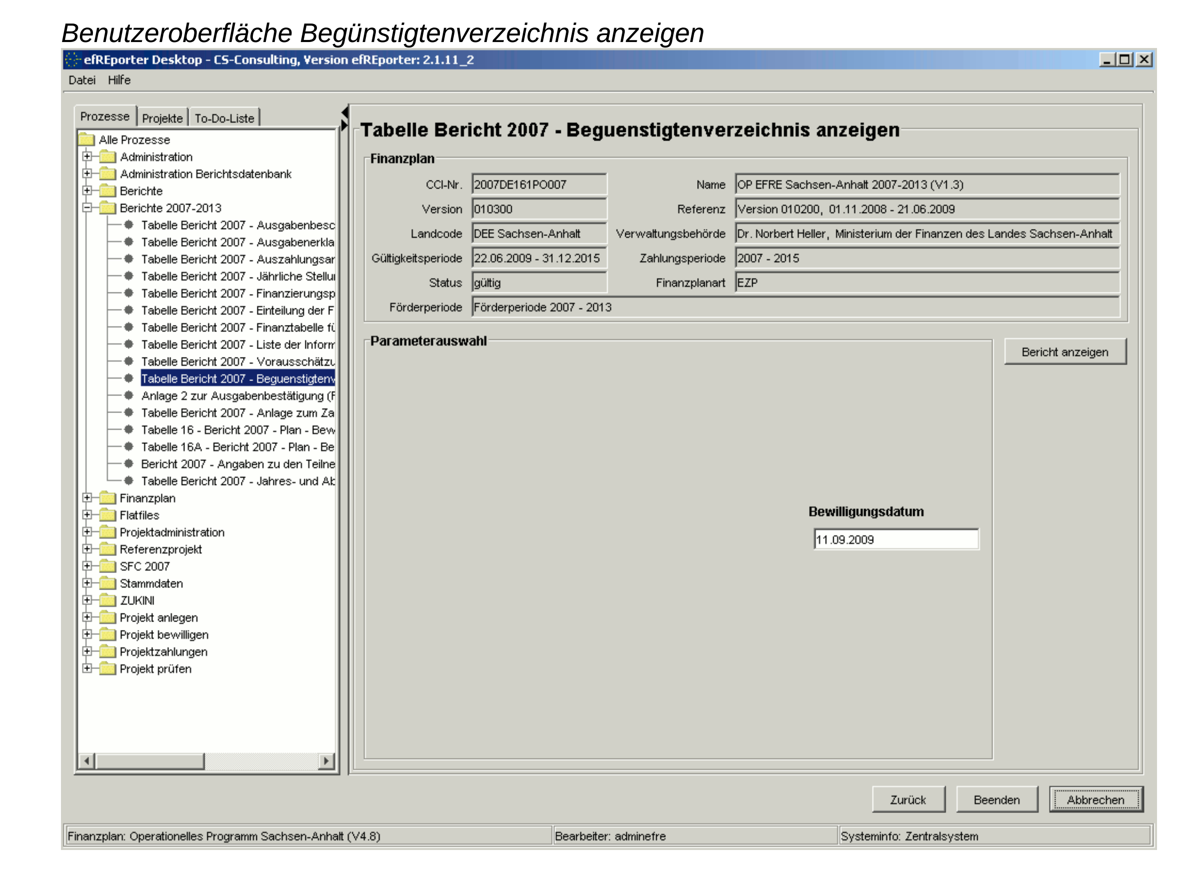
- ## Aktivität Begünstigtenverzeichnis anzeigen

Zum Zwecke der Spezifizierung des Berichtes kann der Parameter Bewilligungsdatum verwendet werden:

  - Bewilligungsdatum (Bewilligungsdatum von Projekten)
    Wird ein Bewilligungsdatum angegeben, so werden zum ausgewählten Finanzplan nur die Projekte, dessen Bewilligungsdatum kleiner als das angegebene Bewilligungsdatum ist, in den Bericht einbezogen.
    Default: Aktuelles Datum.

Wird kein Parameter gewählt, so gelten die Default Einstellungen.
Das Betätigen der Schaltfläche *Bericht anzeigen* startet die Erzeugung und Anzeige des Berichtes mit aktuell ausgewähltem Parameter. Zu dem ausgewählten Projekt wird der Projektbericht erzeugt und angezeigt.

Benutzeroberfläche Begünstigtenverzeichnis anzeigen



Anlage 2 zur Ausgabenbestätigung (Referenztabelle)

Der Bericht < Anlage 2 zur Ausgabenbestätigung (Referenztabelle)> zeigt zu einem speziellen Zahlungsantrag die Anlage zur Ausgabenbestätigung an.

- **Bezeichnung**

Anlage 2 zur Ausgabenbestätigung (Referenztabelle)

- **Inhalt**

Die Tabelle zeigt die Liste der Buchungen aus dem ausgewählten Zahlungsantrag mit den ensprechenden Beträgen, die nach Finanzplanelementen, Schwerpunkten und Projekten aufgeschlüsselt sind.

- **Datenbasis**

Grundlagen für den Bericht sind die Daten für den ausgewählten Zahlungsantrag.

Aktivitäten

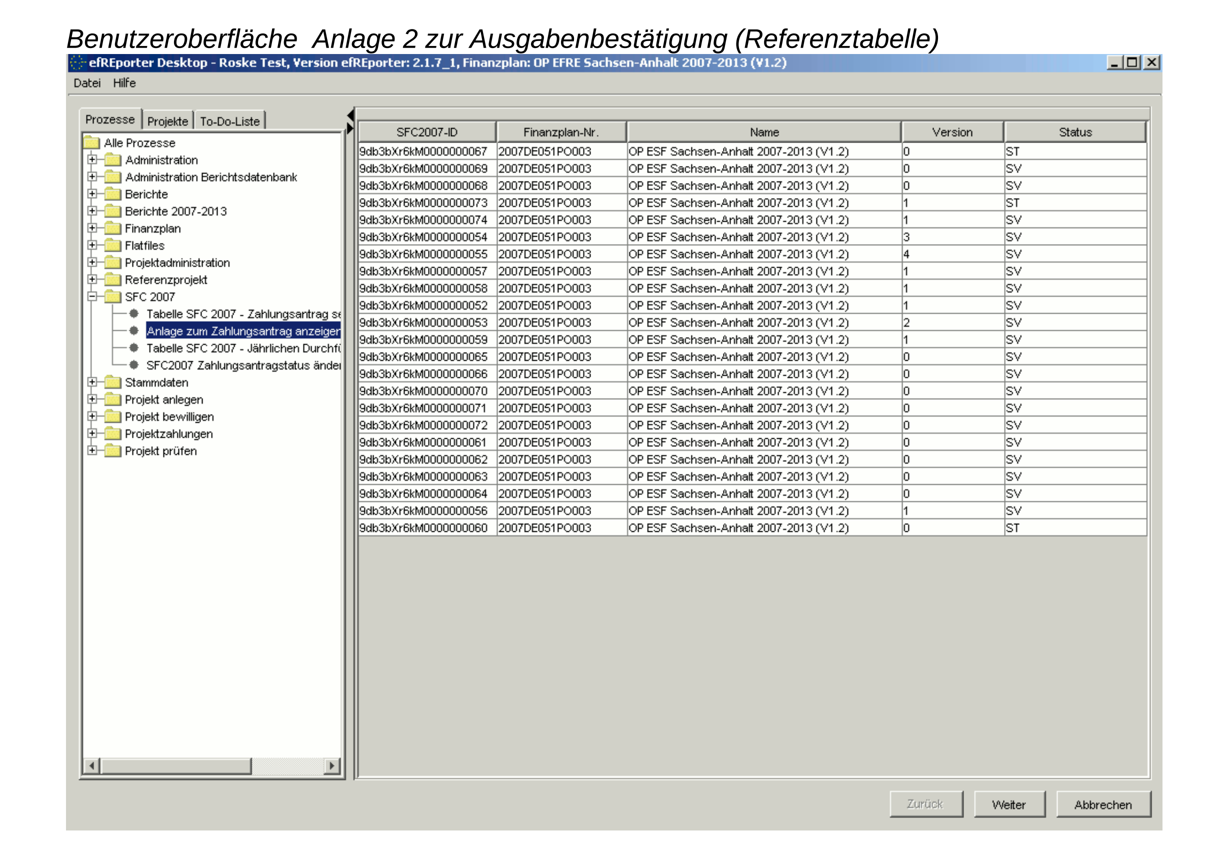
- **Aktivität Zahlungsantrag auswählen**

Bei dieser Aktivität wird ein Zahlungsantrag aus der Liste der verfügbaren Zahlungsanträge ausgewählt, zu dem der Bericht generiert werden soll.

- **Aktivität Anlage 2 zur Ausgabenbestätigung anzeigen**

Das Betätigen der Schaltfläche Weiter startet die Erzeugung und die Anzeige der Anlage zur Ausgabenbestätigung.

Benutzeroberfläche Anlage 2 zur Ausgabenbestätigung (Referenztabelle)



SFC2007-ID	Finanzplan-Nr.	Name	Version	Status
9db3bXr6kM0000000067	2007DE051PO003	OP ESF Sachsen-Anhalt 2007-2013 (V1.2)	0	ST
9db3bXr6kM0000000069	2007DE051PO003	OP ESF Sachsen-Anhalt 2007-2013 (V1.2)	0	SV
9db3bXr6kM0000000068	2007DE051PO003	OP ESF Sachsen-Anhalt 2007-2013 (V1.2)	0	SV
9db3bXr6kM0000000073	2007DE051PO003	OP ESF Sachsen-Anhalt 2007-2013 (V1.2)	1	ST
9db3bXr6kM0000000074	2007DE051PO003	OP ESF Sachsen-Anhalt 2007-2013 (V1.2)	1	SV
9db3bXr6kM0000000054	2007DE051PO003	OP ESF Sachsen-Anhalt 2007-2013 (V1.2)	3	SV
9db3bXr6kM0000000055	2007DE051PO003	OP ESF Sachsen-Anhalt 2007-2013 (V1.2)	4	SV
9db3bXr6kM0000000057	2007DE051PO003	OP ESF Sachsen-Anhalt 2007-2013 (V1.2)	1	SV
9db3bXr6kM0000000058	2007DE051PO003	OP ESF Sachsen-Anhalt 2007-2013 (V1.2)	1	SV
9db3bXr6kM0000000052	2007DE051PO003	OP ESF Sachsen-Anhalt 2007-2013 (V1.2)	1	SV
9db3bXr6kM0000000053	2007DE051PO003	OP ESF Sachsen-Anhalt 2007-2013 (V1.2)	2	SV
9db3bXr6kM0000000059	2007DE051PO003	OP ESF Sachsen-Anhalt 2007-2013 (V1.2)	1	SV
9db3bXr6kM0000000065	2007DE051PO003	OP ESF Sachsen-Anhalt 2007-2013 (V1.2)	0	SV
9db3bXr6kM0000000066	2007DE051PO003	OP ESF Sachsen-Anhalt 2007-2013 (V1.2)	0	SV
9db3bXr6kM0000000070	2007DE051PO003	OP ESF Sachsen-Anhalt 2007-2013 (V1.2)	0	SV
9db3bXr6kM0000000071	2007DE051PO003	OP ESF Sachsen-Anhalt 2007-2013 (V1.2)	0	SV
9db3bXr6kM0000000072	2007DE051PO003	OP ESF Sachsen-Anhalt 2007-2013 (V1.2)	0	SV
9db3bXr6kM0000000061	2007DE051PO003	OP ESF Sachsen-Anhalt 2007-2013 (V1.2)	0	SV
9db3bXr6kM0000000062	2007DE051PO003	OP ESF Sachsen-Anhalt 2007-2013 (V1.2)	0	SV
9db3bXr6kM0000000063	2007DE051PO003	OP ESF Sachsen-Anhalt 2007-2013 (V1.2)	0	SV
9db3bXr6kM0000000064	2007DE051PO003	OP ESF Sachsen-Anhalt 2007-2013 (V1.2)	0	SV
9db3bXr6kM0000000056	2007DE051PO003	OP ESF Sachsen-Anhalt 2007-2013 (V1.2)	1	SV
9db3bXr6kM0000000060	2007DE051PO003	OP ESF Sachsen-Anhalt 2007-2013 (V1.2)	0	ST

Anlage zum Zahlungsantrag anzeigen

Der Bericht <Anlage zum Zahlungsantrag anzeigen> zeigt zu einem speziellen Zahlungsantrag die Liste der Buchungen mit den ensprechenden Beträgen, die nach Finanzplanelementen, Schwerpunkten und Projekten aufgeschlüsselt sind.

- **Bezeichnung**

Anlage zum Zahlungsantrag

- **Inhalt**

Die Tabelle zeigt die Liste der Buchungen aus dem ausgewählten Zahlungsantrag mit den ensprechenden Beträgen, die nach Finanzplanelementen, Schwerpunkten und Projekten aufgeschlüsselt sind.

- **Datenbasis**

Grundlagen für den Bericht sind die Daten für den ausgewählten Zahlungsantrag.

Aktivitäten

- **Aktivität Zahlungsantrag auswählen**

Bei dieser Aktivität wird ein Zahlungsantrag aus der Liste der verfügbaren Zahlungsanträge ausgewählt, zu dem der Bericht generiert werden soll.

- **Aktivität Anlage zum Zahlungsantrag anzeigen**

Das Betätigen der Schaltfläche Weiter startet die Erzeugung und die Anzeige der Anlage zum Zahlungsantrag.

Benutzeroberfläche SFC2007 – Anlage zum Zahlungsantrag anzeigen

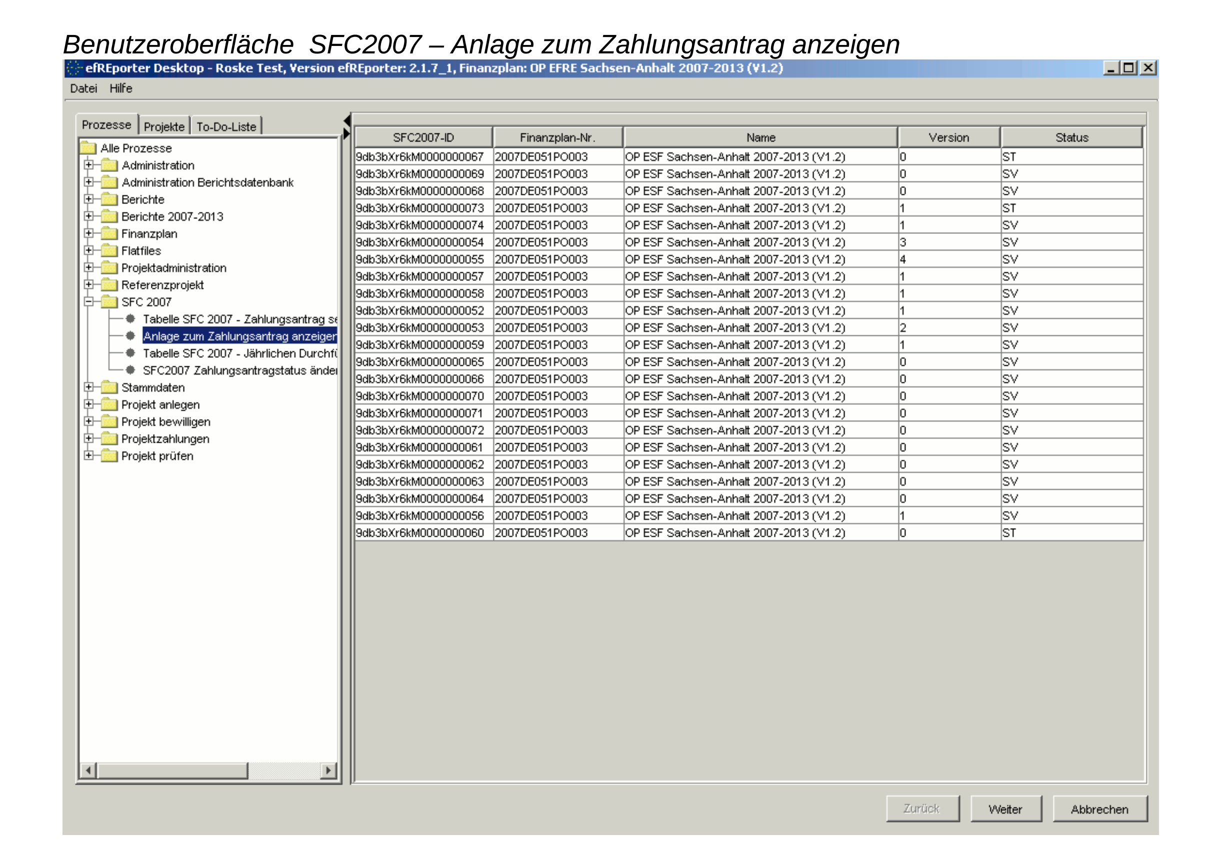


Tabelle 16 Bericht 2007 – Plan - Bewilligung - Zahlung

Der <Bericht2007 Tabelle 16 – Plan - Bewilligung - Zahlung> zeigt zu gewählten Jahren der Zahlungsperiode je Finanzplanelement

- die geplanten Förderbeträge laut Finanzplan,

- die Summen der Förderbeträge aller bewilligten Projekte zu dem jeweiligen Finanzplanelement,

- die Summe der Bewilligungen und der offenen Rückforderungen

- die Summen der Auszahlungen aller bewilligten Projekte zu dem jeweiligen Finanzplanelement

- die Differenz der Rückforderungen und Rückzahlungen

- die Zinsen, die in Zahlungen verrechnet sind

aufgeschlüsselt nach Mittelgebern.

- **Bezeichnung**

Plan - Bewilligung - Zahlung.

- **Inhalt**

Die Tabelle 16 ist innerhalb der Ebenen des Finanzplanes eine Gegenüberstellung zwischen
→ dem möglichen Finanzrahmen je Jahr (Plan)
→ den gebundenen Mitteln für das Jahr (Bewilligung)
→ der Summe der Bewilligung und offener Rückforderungen je Jahr (Mittelbindung)
→ den bis zum Erstellungstag verausgabten Mitteln (Saldo Auszahlung, Storno, freiwillige Rückzahlung, Rückzahlung nach Rückforderungen) für das Jahr (Zahlung)
→ Saldos Rückforderungen und Rückzahlungen je Jahr (offene Rückforderungen)
→ Zinsen, die als Einnahme in der Rubrik „Zahlung“ mit verrechnet sind (Zinsen)
Durch diese konzentrierte Gegenüberstellung ist die Tabelle 16 auf der Schwerpunkt- oder Maßnahmeebene ein geeignetes Instrument für die Berichterstattung auf Ressortebene.

- **Datenbasis**

Plan.
Gesamte Geldbeträge nach den Vorgaben des Finanzplanes aufgeschlüsselt:
- nach der Ebene
- nach Mittelgebern
- für die Jahre der Programmlaufzeit (z.B. 2007 – 2015)

Der Finanzplan enthält nur die förderfähigen Kosten.

Bewilligung.
Grundlage für die projektbezogenen Daten zur Bewilligung sind hier insbesondere die Datenfelder F5, F6, F24-35 lt. Anhang VO 438/2001. Darin sind die für ein oder mehrere Jahre durch Zuwendungsbescheide oder Verträge an Endempfänger verbindlich gebundenen Mittel für geförderte Projekte abgebildet.

Projekte, die noch nicht rechtsverbindlich bewilligt sind, werden **nicht** im Bericht berücksichtigt (hier Projekte im Status Antrag eingegangen (AE)).

Mittelbindung.

Mittelbindung bildet die Summe der Bewilligung und der offenen Rückzahlungen ab.

Zahlung.
Grundlage für den Bericht sind die projektbezogenen Daten aus dem Zahlungsverkehr hier insbesondere die Datenfelder F5, F6, F47-56 lt. Anhang VO 438/2001. Der Bericht enthält die für ein oder mehrere Jahre an Endempfänger ausgezahlten Mittel für geförderte Projekte. Die Zuordnung der Mittel auf die Jahre erfolgt über das Datum <Wertstellung>.

Offene Rückforderungen.

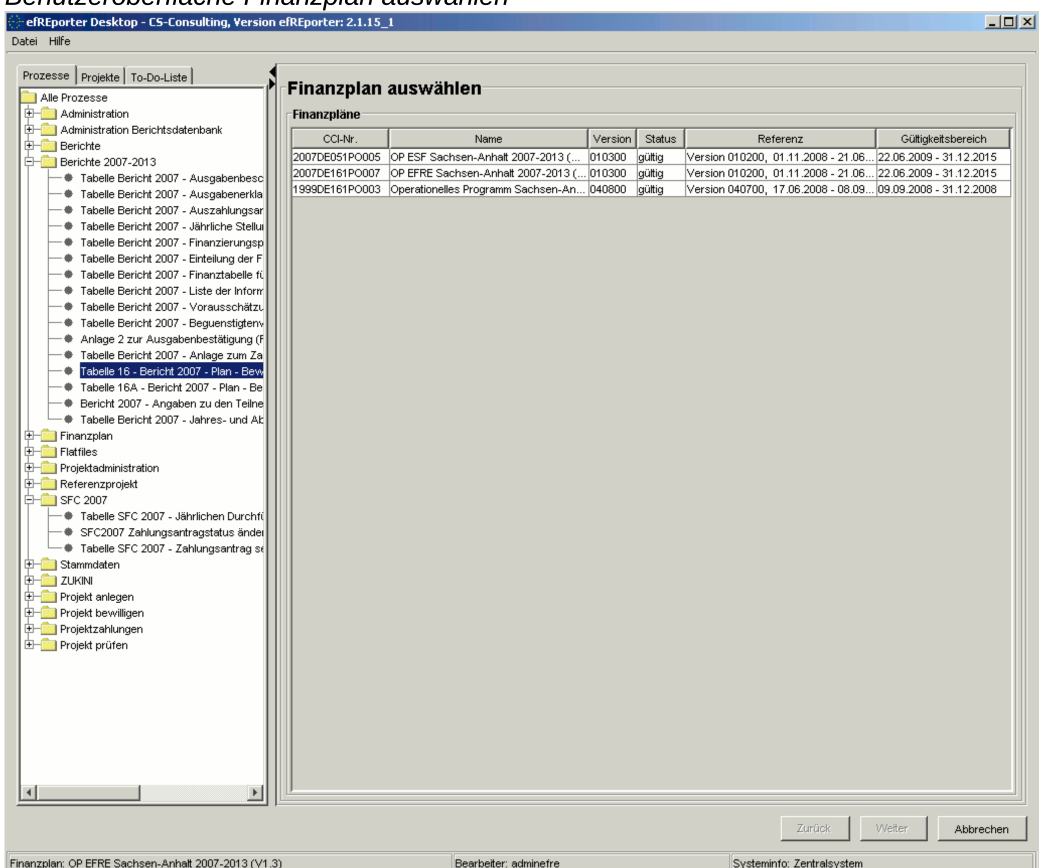
Grundlage für den Bericht sind die projektbezogenen Daten aus dem Zahlungsverkehr. Die offenen Rückforderungen werden durch Saldo von Rückforderungen und den Rückzahlungen nach Rückforderungen abgebildet.

Aktivitäten

- **Aktivität Finanzplan auswählen**

Aus der Liste der verfügbaren, in Kraft gesetzten (gültigen) Finanzpläne der alten und der neuen Förderperioden wird der Finanzplan ausgewählt, zu dem der Bericht erzeugt werden soll und mit Weiter bestätigt.

Benutzeroberfläche Finanzplan auswählen



- **Aktivität Tabelle 16 – Plan - Bewilligung - Zahlung anzeigen**

Zur Spezifizierung des Berichtes sind folgende Parameter verwendbar:

- Aggregationstiefe (Schwerpunkt, Maßnahme, Aktion, Teilaktion)
  Wird eine Aggregationstiefe angegeben, so werden vom Schwerpunkt ausgehend nur bis zur gewählten Aggregationstiefe Daten angezeigt.
  Default: Alle Aggregationstiefen.
- Strukturebene (konkrete Finanzplanebene)
  Wird eine Strukturebene gewählt, so werden nur Daten der gewählten Strukturebene angezeigt.
  Default: Alle Ebenen.
- Jahre
  Werden einzelne Jahre gewählt, so werden nur die Daten der gewählten Jahre angezeigt.
  Default: Alle Jahre der Förderperiode.
- Reserveprojekte (Projekte der Landesinitiative 9)
  Es gibt Möglichkeit den Bericht mit Reserveprojekten, ohne Reserveprojekte und mit allen Projekten inklusive der Reserveprojekte zu erstellen.
  Default: Bericht ohne Reserveprojekte.

Wird kein Parameter gewählt, so gelten die Default Einstellungen.
Das Betätigen der Schaltfläche *Bericht anzeigen* startet die Erzeugung und Anzeige des Berichtes mit aktuell ausgewählten Parametern.

Benutzeroberfläche Tabelle 16 – Plan - Bewilligung - Zahlung anzeigen

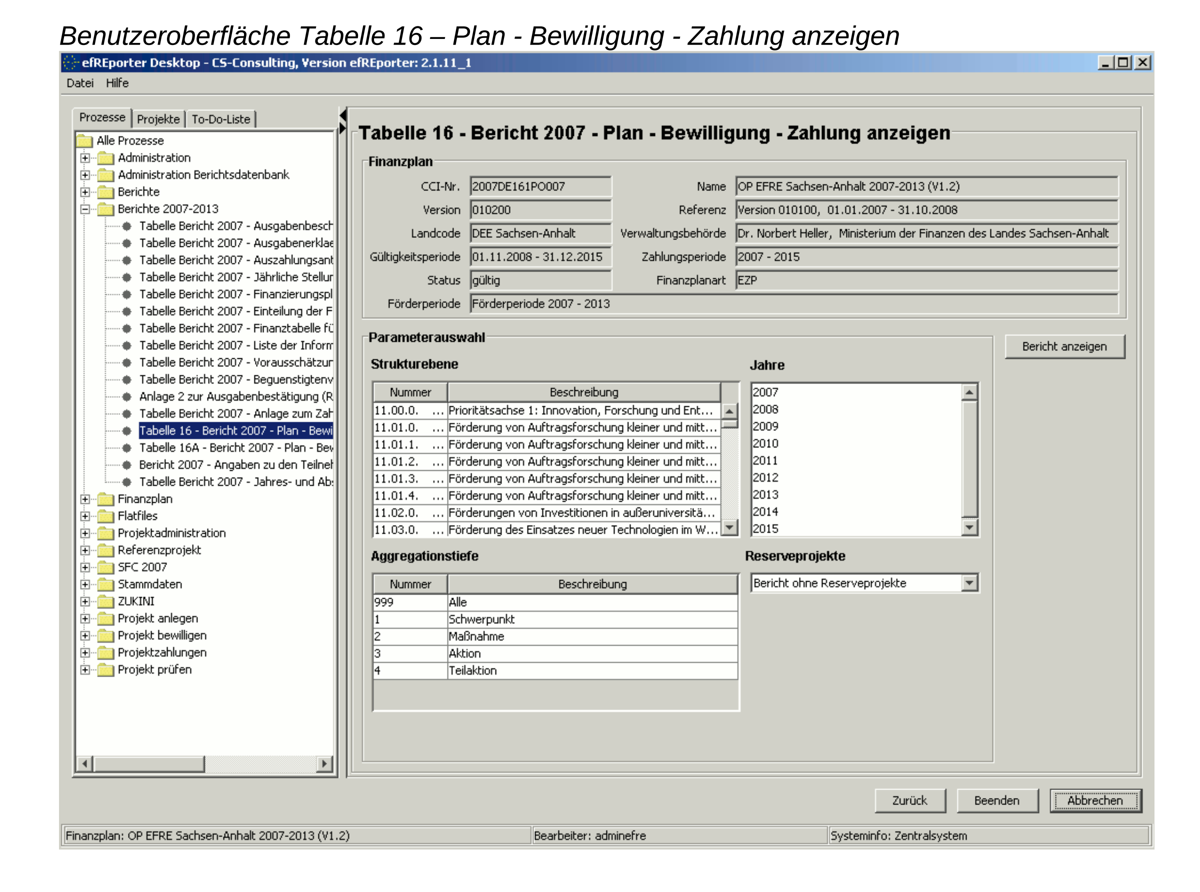


Tabelle 16A Bericht2007 – Plan - Bewilligung - Zahlung (Gesamtübersicht)

Der <Bericht2007 Tabelle 16A – Plan - Bewilligung - Zahlung (Gesamtübersicht)> zeigt aggregiert zu allen Jahren der Zahlungsperiode je Finanzplanelement

- die geplanten Förderbeträge laut Finanzplan,

- die Summen der Förderbeträge aller bewilligten Projekte zu dem jeweiligen Finanzplanelement,

- die Summe der Bewilligungen und der offenen Rückforderungen

- die Summen der Auszahlungen aller bewilligten Projekte zu dem jeweiligen Finanzplanelement

- die Differenz der Rückforderungen und Rückzahlungen

- die Zinsen, die in Zahlungen verrechnet sind

aufgeschlüsselt nach Mittelgebern.

- **Bezeichnung**

Plan - Bewilligung - Zahlung.

- **Inhalt**

Die Tabelle 16A ist innerhalb der Ebenen des Finanzplanes eine Gegenüberstellung zwischen
→ dem möglichen Finanzrahmen je Jahr (Plan)
→ den gebundenen Mitteln für das Jahr (Bewilligung)
→ der Summe der Bewilligung und offener Rückforderungen je Jahr (Mittelbindung)
→ den bis zum Erstellungstag verausgabten Mitteln (Saldo Auszahlung, Storno, freiwillige Rückzahlung, Rückzahlung nach Rückforderungen) für das Jahr (Zahlung)
→ Saldos Rückforderungen und Rückzahlungen je Jahr (offene Rückforderungen)
→ Zinsen, die als Einnahme in der Rubrik „Zahlung" mit verrechnet sind (Zinsen)
Durch diese konzentrierte Gegenüberstellung ist die Tabelle 16 auf der Schwerpunkt- oder Maßnahmeebene ein geeignetes Instrument für die Berichterstattung auf Ressortebene.

- **Datenbasis**

Plan.
Gesamte Geldbeträge nach den Vorgaben des Finanzplanes aufgeschlüsselt:
- o nach der Ebene
- o nach Mittelgebern
- o für die Jahre der Programmlaufzeit (z.B. 2007 – 2015)

Der Finanzplan enthält nur die förderfähigen Kosten.

Bewilligung.
Grundlage für die projektbezogenen Daten zur Bewilligung sind hier insbesondere die Datenfelder F5, F6, F24-35 lt. Anhang VO 438/2001. Darin sind die für ein oder mehrere Jahre durch Zuwendungsbescheide oder Verträge an Endempfänger verbindlich gebundenen Mittel für geförderte Projekte abgebildet.

Projekte, die noch nicht rechtsverbindlich bewilligt sind, werden **nicht** im Bericht berücksichtigt (hier Projekte im Status Antrag eingegangen (AE)).

Mittelbindung.

Mittelbindung bildet die Summe der Bewilligung und der offenen Rückzahlungen ab.

Zahlung.
Grundlage für den Bericht sind die projektbezogenen Daten aus dem Zahlungsverkehr hier insbesondere die Datenfelder F5, F6, F47-56 lt. Anhang VO 438/2001. Der Bericht enthält die für ein oder mehrere Jahre an Endempfänger ausgezahlten Mittel für geförderte Projekte. Die Zuordnung der Mittel auf die Jahre erfolgt über das Datum <Wertstellung>.

Offene Rückforderungen.

Grundlage für den Bericht sind die projektbezogenen Daten aus dem Zahlungsverkehr. Die offenen Rückforderungen werden durch Saldo von Rückforderungen und den Rückzahlungen nach Rückforderungen abgebildet.

Aktivitäten

- **Aktivität Finanzplan auswählen**

Siehe Aktivität Finanzplan auswählen.

- **Aktivität Tabelle 16A – Plan - Bewilligung - Zahlung anzeigen**

Zur Spezifizierung des Berichtes sind folgende Parameter verwendbar:

- o Aggregationstiefe (Schwerpunkt, Maßnahme, Aktion, Teilaktion)
  Wird eine Aggregationstiefe angegeben, so werden vom Schwerpunkt ausgehend nur bis zur gewählten Aggregationstiefe Daten angezeigt.
  Default: Alle Aggregationstiefen.
- o Strukturebene (konkrete Finanzplanebene)
  Wird eine Strukturebene gewählt, so werden nur Daten der gewählten Strukturebene angezeigt.
  Default: Alle Ebenen.
- o Reserveprojekte (Projekte der Landesinitiative 9)
  Es gibt Möglichkeit den Bericht mit Reserveprojekten, ohne Reserveprojekte und mit allen Projekten inklusive der Reserveprojekte zu erstellen.
  Default: Bericht ohne Reserveprojekte.

Wird kein Parameter gewählt, so gelten die Default Einstellungen.
Das Betätigen der Schaltfläche *Bericht anzeigen* startet die Erzeugung und Anzeige des Berichtes mit aktuell ausgewählten Parametern.

Benutzeroberfläche Tabelle 16A – Plan - Bewilligung – Zahlung(Gesamtübersicht) anzeigen

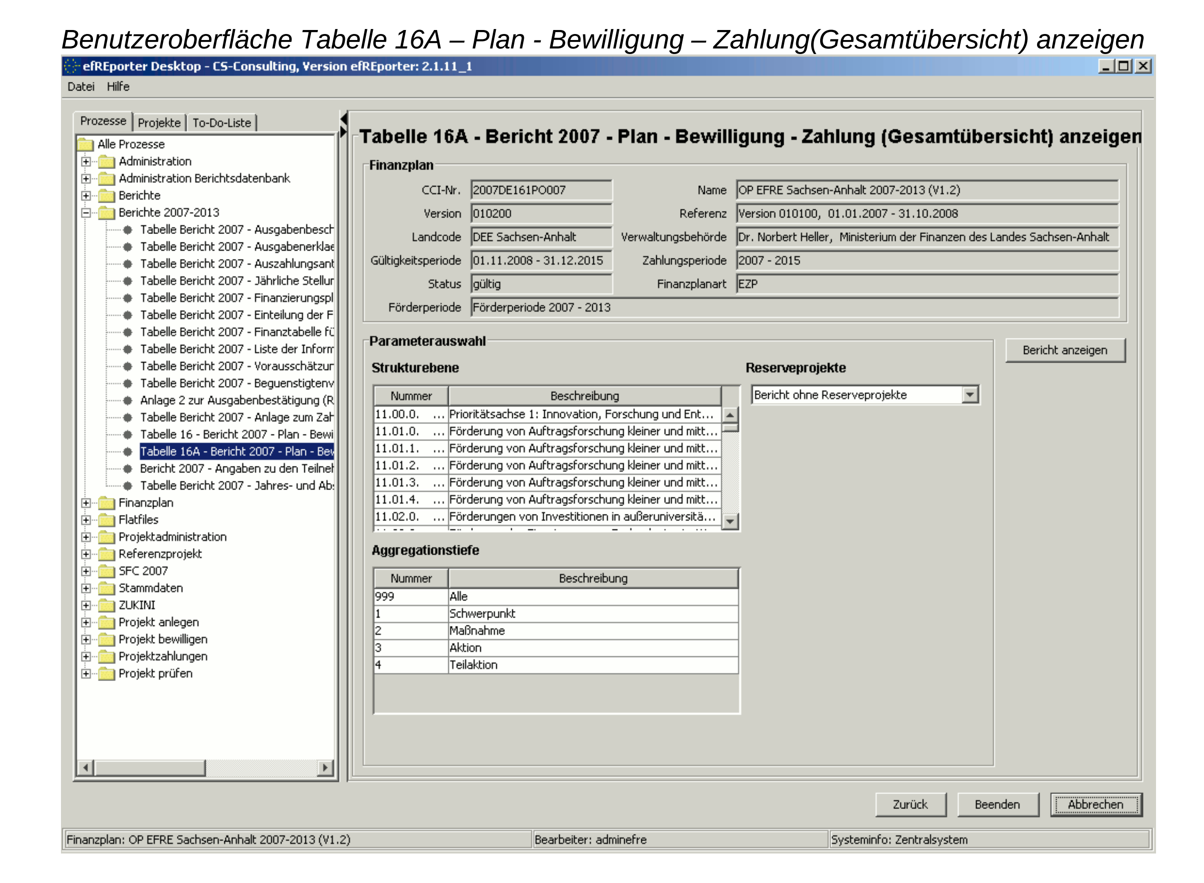


Tabelle Bericht2007 - Angaben zu den Teilnehmern an den ESF-Vorhaben nach Prioritäten

Dieser Bericht zeigt die Angaben zu den Teilnehmern an ESF-Vorhaben zu ausgewählten Finanzplanelementen bzw. Prioritätsachsen.

- **Bezeichnung**

Angaben zu den Teilnehmern an den ESF-Vorhaben nach Prioritäten

- **Inhalt**

Der Bericht zeigt die Angaben zu den Teilnehmern an den ESF-Vorhaben. Die Teilnehmer sind nach Geschlecht, Erwerbsstatus, Altersgruppen, nach sozial schwachen Bevölkerungsgruppen, entsprechend den nationalen Regelungen, und nach Bildungsstand aufgeschlüsselt.

- **Datenbasis**

Grundlagen für den Bericht sind die Daten für den gültigen Indikativen ESF-Finanzplan.

Aktivitäten

- **Aktivität Finanzplan auswählen**

Aus der Liste der verfügbaren, in Kraft gesetzten (gültigen) ESF-Finanzpläne wird der Finanzplan ausgewählt, zu dem der Bericht generiert werden soll und mit Weiter bestätigt.

Benutzeroberfläche Finanzplan auswählen

- **Aktivität Bericht Angaben zu den Teilnehmern an den ESF-Vorhaben nach Prioritäten anzeigen**

Dieser Bericht ermöglicht es, über die Parameter

- Strukturebene (konkrete Finanzplanelemente)
  Wird eine Strukturebene gewählt, so werden nur Daten der gewählten Strukturebene angezeigt.
  Default: Keine Finanzplanelemente
- Wertstellungsdatum (Wertstellungsdatum von Zahlungen zu Projekten)
  Wird ein Wertstellungsdatum angegeben, so werden zu den Projekten der Finanzplanelemente des gewählten Finanzplanes nur die Zahlungen bis inklusive des Wertstellungsdatums in den Bericht einbezogen.

Default: Aktuelles Datum

auf den Inhalt des Berichts Einfluss zu nehmen.

Wird kein Parameter gewählt, so gelten die Default Einstellungen.

Benutzeroberfläche Angaben zu den Teilnehmern an den ESF-Vorhaben nach Prioritäten anzeigen

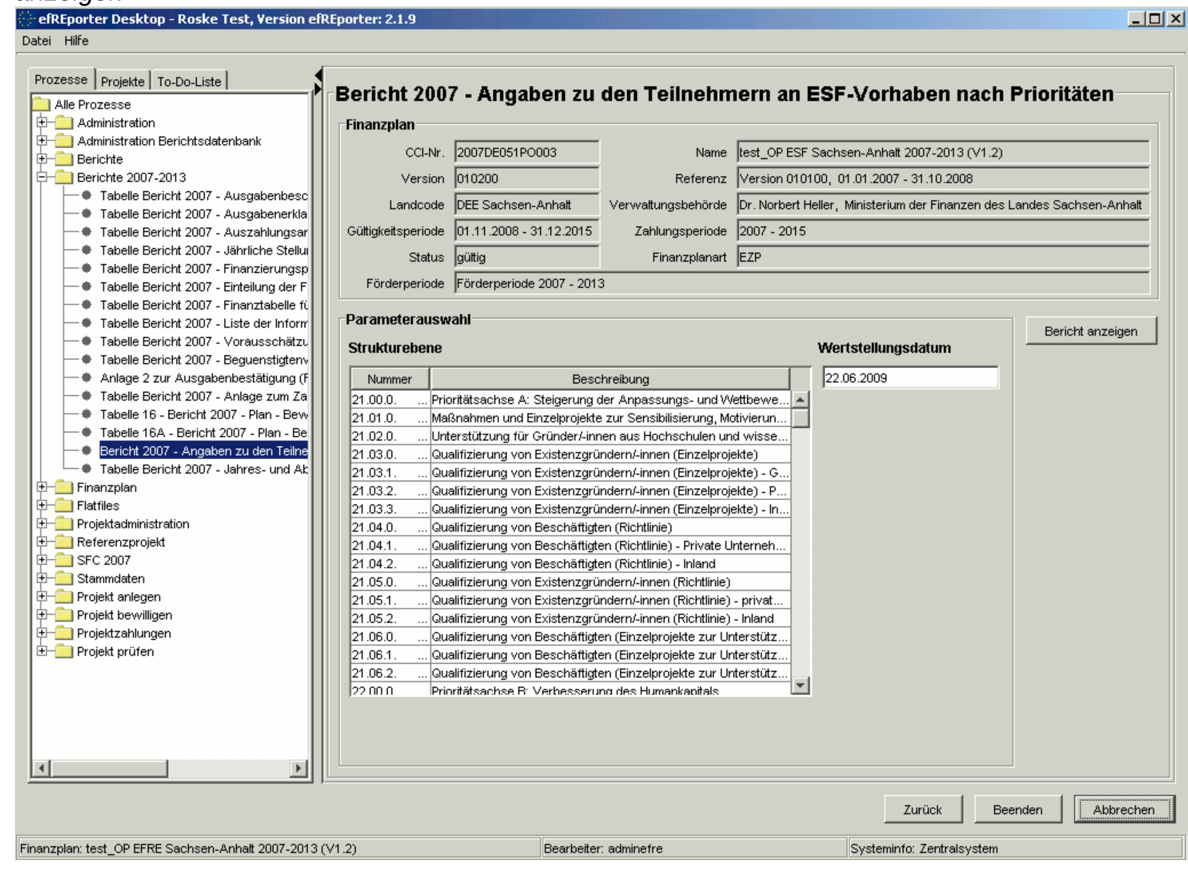


Tabelle Bericht2007 - Jahres- und Abschlussbericht anzeigen

<Jahres- und Abschlussbericht> zeigt die Kenndaten und die Übersicht über die Durchführung des operationellen Programms zu einem ausgewählten Finanzplan für ein bestimmtes Jahr.

- **Bezeichnung**

Jahres- und Abschlussbericht

- **Inhalt**

Dieser Bericht zeigt die Kenndaten und die Übersicht über die Durchführung des operationellen Programms zu einem ausgewählten Finanzplan für ein bestimmtes Jahr.

Die Kenndaten beinhalten die Daten zum operationellen Programm:

- Ziel

- Fördergebiet
- Programmplanungszeitraum
- Referenznummer des Programms (CCI-Code)
- Bezeichnung des Programms

und die Berichtsdaten:

- Berichtsjahr
- Datum der Genehmigung des Berichts durch den Programmbegleitabschluss

Die Ergebnisse und Fortschrittanalyse umfassen die Angaben über den Stand der materiellen Abwicklung des operationellen Programms und die finanziellen Angaben. Hier werden für jeden der quantifizierbaren Indikatoren, die im operationellen Programm genannt sind, und insbesondere für die Kennindikatoren zu den Zielvorgaben und erwarteten Ergebnissen die im Berichtsjahr sowie in den Vorjahren und die insgesamt verwirklichten Zielvorgaben angegeben. In den finanziellen Angaben sind die Ausgabenbeträge jeder Prioritätsachse nach Finanzierungsquellen aufgeschlüsselt.

- **Datenbasis**

Grundlagen für den Bericht sind die Daten für den gültigen Indikativen Finanzplan.

Aktivitäten

- **Aktivität Finanzplan auswählen**

Siehe Aktivität Finanzplan auswählen.

- **Aktivität Jahres- und Abschlussbericht anzeigen**

Pflichtfelder:

- Ziel des OP
- Fördergebiet des OP
- Berichtsjahr
- Datum der Genehmigung des Berichts

Außerdem müssen die von der Kommission getätigten Zahlungen für jede Prioritätsachse eingegeben werden.

Prioritätsachsen bearbeiten

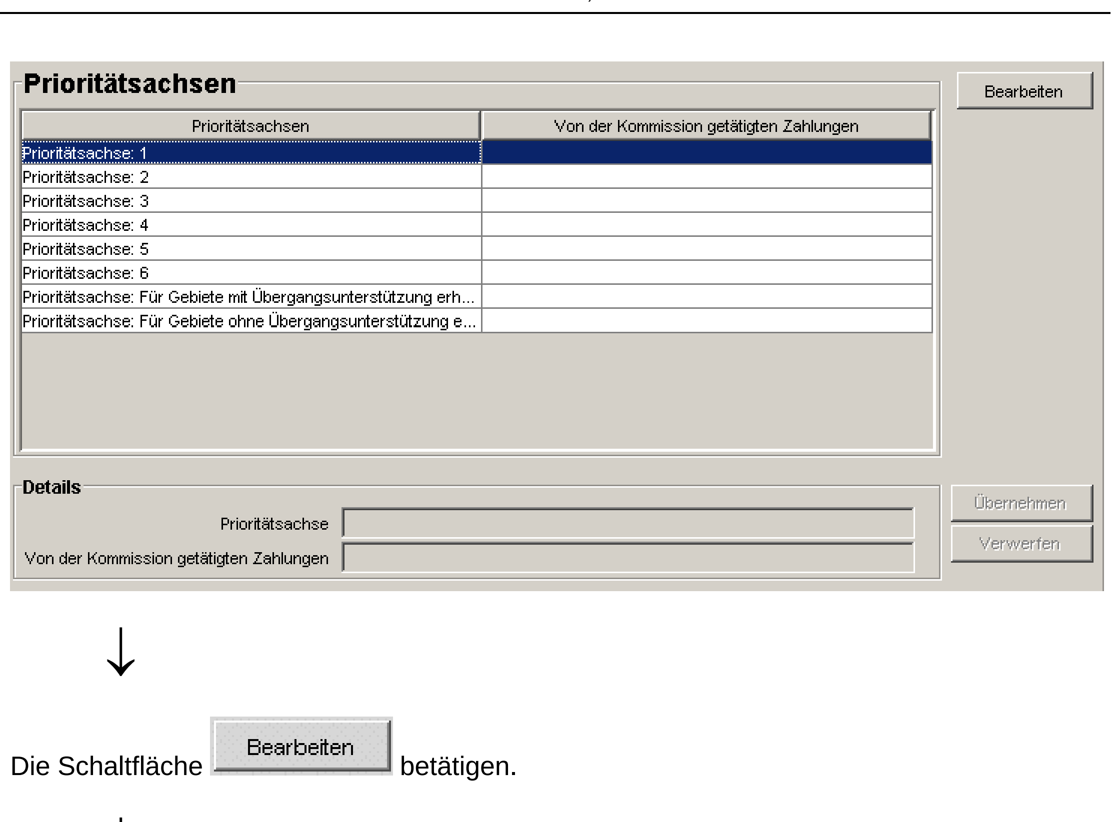
Pflichtfelder:

- Von der Kommission getätigten Zahlungen

Gesperrte Felder:

- Prioritätsachse

Die zu bearbeitende Prioritätsachse in der Tabelle markieren → die Schaltfläche [Bearbeiten] wird aktiviert:

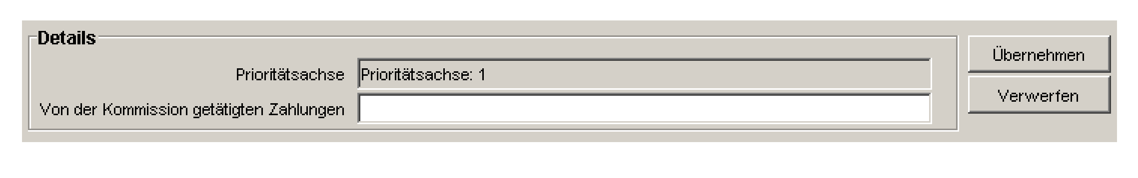


↓

Die Schaltfläche Bearbeiten betätigen.

↓

Der Bearbeitungsmodus wird aktiviert:



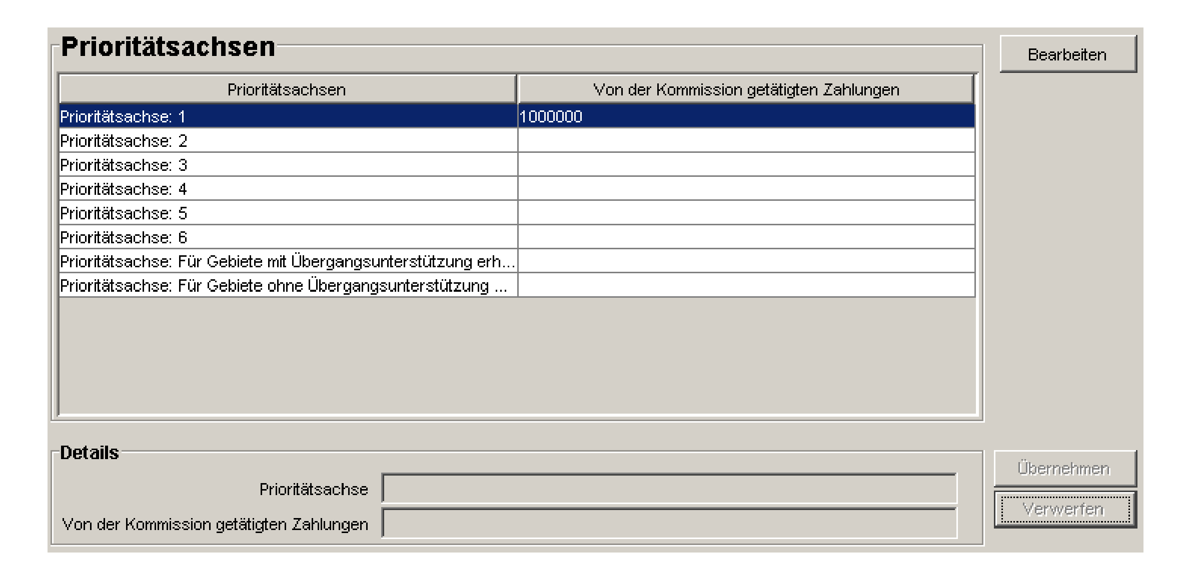
↓

Die Daten ändern. *Beispiel:*

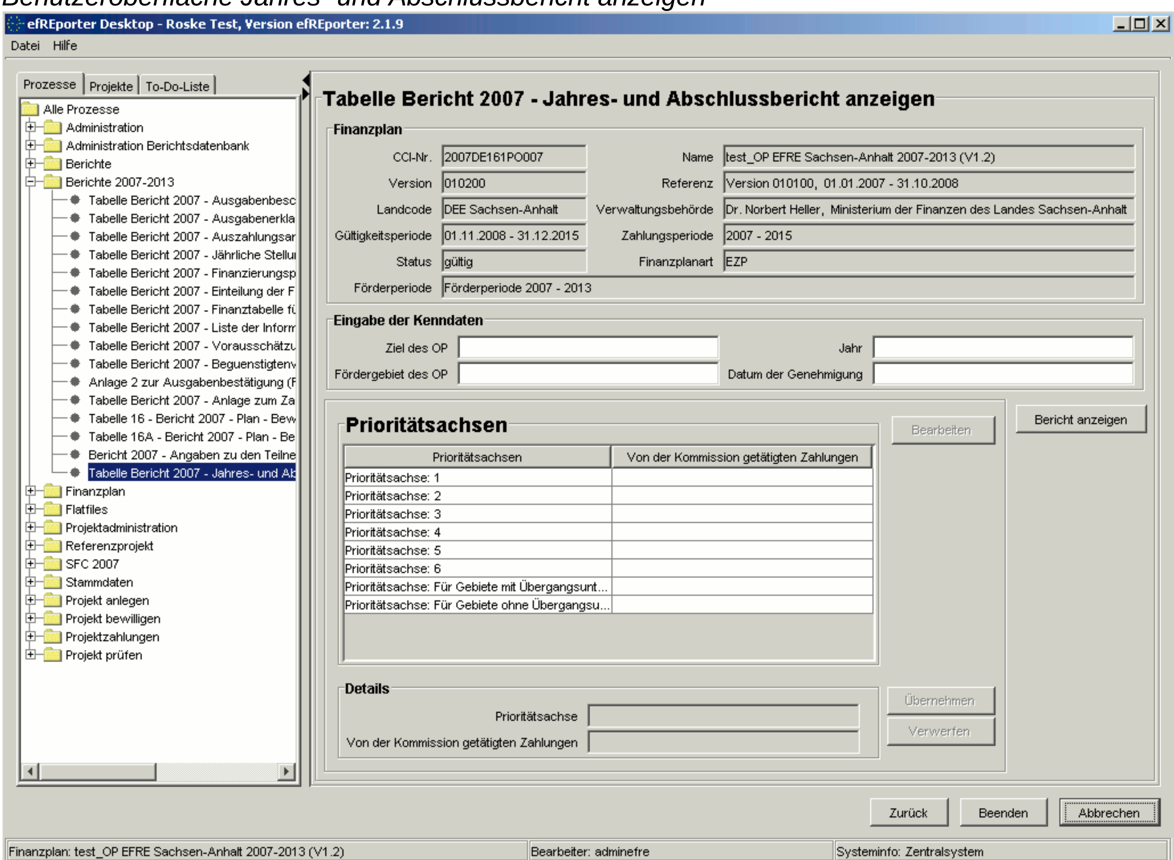


↓

Die Schaltfläche Übernehmen betätigen → Die Prioritätsachse wird gespeichert, die Anzeige in der Tabelle wird aktualisiert, der Bearbeitungsmodus wird wieder gesperrt:



Benutzeroberfläche Jahres- und Abschlussbericht anzeigen



Bericht 20 – Fördermitteleinsatz nach Raumordnungskategorien (Regionale Inzidenz) anzeigen

Um den Fördermitteleinsatz nach Raumordnungskategorien (Regionale Inzidenz) auswerten zu können, wurde ein neuer Standardbericht entwickelt.

Der Standardbericht orientiert sich in der Gliederung (Planungsregionen, Kategorisierung in "Zentrale Orte") rechtlich am Landesplanungsgesetz Sachsen-Anhalt (LPiG) und dem derzeit überarbeiteten Landesentwicklungsplan (LEP 2010)

Die Einteilung in 5 Planungsregionen ergibt sich aus § 17 Abs. 2 LPiG. Die Planungsregionen sind: Altmark, Magdeburg, Anhalt-Bitterfeld-Wittenberg, Halle, Harz
Die Einteilung in "Zentrale Orte" ergibt sich aus der Ziff. 2.1 des LEP 2010. Danach teilen sich die "Zentralen Orte" in Ober-, Mittel- und Grundzentren ein.

Die Variante "Bericht 20" verfügt über eine zusätzlich Parametrisierung für die Jahresscheiben. Konzept folgt der Logik der 16/16A Berichte.

Die Berichte 20 / 20a haben als Parameterauswahl die Strukturebenen und die Planungsregion bzw. die untergeordneten Landkreise und kreisfreien Städte, wenn die Planungsregion auf einer höheren Landcodeebene angesiedelt ist. Für den Bericht 20 ist zusätzlich die Auswahl der Jahre möglich.

Die Parameterauswahl Gemeinde wird dynamisch erstellt. In der Parametersteuerung soll eine Parametrisierung nach Planungsregionen und der nächsten untergeordneten Ebene möglich sein. Für Sachsen-Anhalt ist damit eine Auswertung von Planungsregionen und Landkreisen sowie kreisfreien Städte möglich.

Der Button "Bericht anzeigen" wird nur aktiviert, wenn eine Planungsregion oder eine untergeordnete Ebene ausgewählt wurde.

- **Aktivität Bericht 20 – Fördermitteleinsatz nach Raumordnungskategorien (Regionale Inzidenz) anzeigen**

Datenbasis:

Im Bericht sind die Gesamtzahlen ("erstattungsrelevante Ausgaben" und "nicht erstattungsrelevante Ausgaben") dargestellt. In der Buchungstypenabgrenzung soll bei Bewilligung/Zahlung die gleiche Abgrenzung verwandt werden, wie im Bericht 16/16A (Berichte 2007-2013). Die Insgesamtzahlen Bewilligung/Zahlung aus den Berichten 16/16A müssen mit den Zahlen des neuen Berichtes 20 übereinstimmen.

Im Bericht wird auf den Projektstatus BB, EE, EV, AEB, AB (Bewilligung, Endverwendungsnachweisprüfung, Endverwendungsnachweisprüfung abgeschlossen, Änderungsbescheid, abgeschlossen) abgestellt. Andere Projektstatus AE, AU, AZ; WR, STO (Antrag abgelehnt, Antrag eingegangen, Ausgebucht, Antrag zurück gezogen, Vollwiderruf, Storniert) bleiben unberücksichtigt.

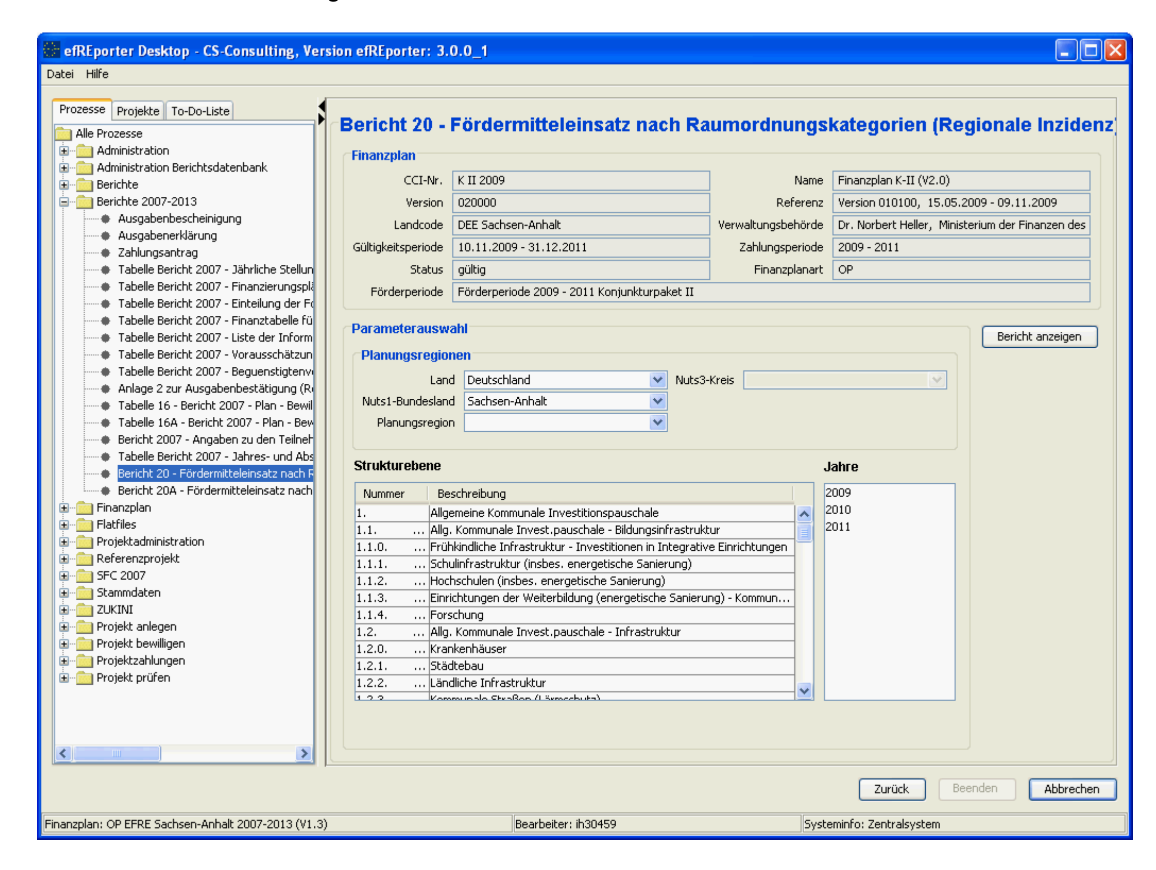
Reserveprojekte (Landesinitiative 9) finden keine Berücksichtigung in den Daten.

Zur Spezifizierung des Berichtes sind folgende Parameter verwendbar:

- Planungsregion (Die ausgewählte Planungsregion oder bzw. die untergeordneten Landkreise und kreisfreien Städte, wenn die Planungsregion auf einer höheren Landcodeebene angesiedelt ist)
  Default: Die initiale Ebene der Planungsregionen.
- Strukturebene (konkrete Finanzplanebene)
  Wird eine Strukturebene gewählt, so werden nur Daten der gewählten Strukturebene angezeigt.
  Default: Alle Ebenen.
- Jahre

Werden einzelne Jahre gewählt, so werden nur die Daten der gewählten Jahre angezeigt.
Default: Alle Jahre der Förderperiode.

Wird kein Parameter gewählt, so gelten die Default Einstellungen.
Das Betätigen der Schaltfläche *Bericht anzeigen* startet die Erzeugung und Anzeige des Berichtes mit aktuell ausgewählten Parametern.



Bericht 20A - Fördermitteleinsatz nach Raumordnungskategorien (Regionale Inzidenz) (Gesamtübersicht) anzeigen

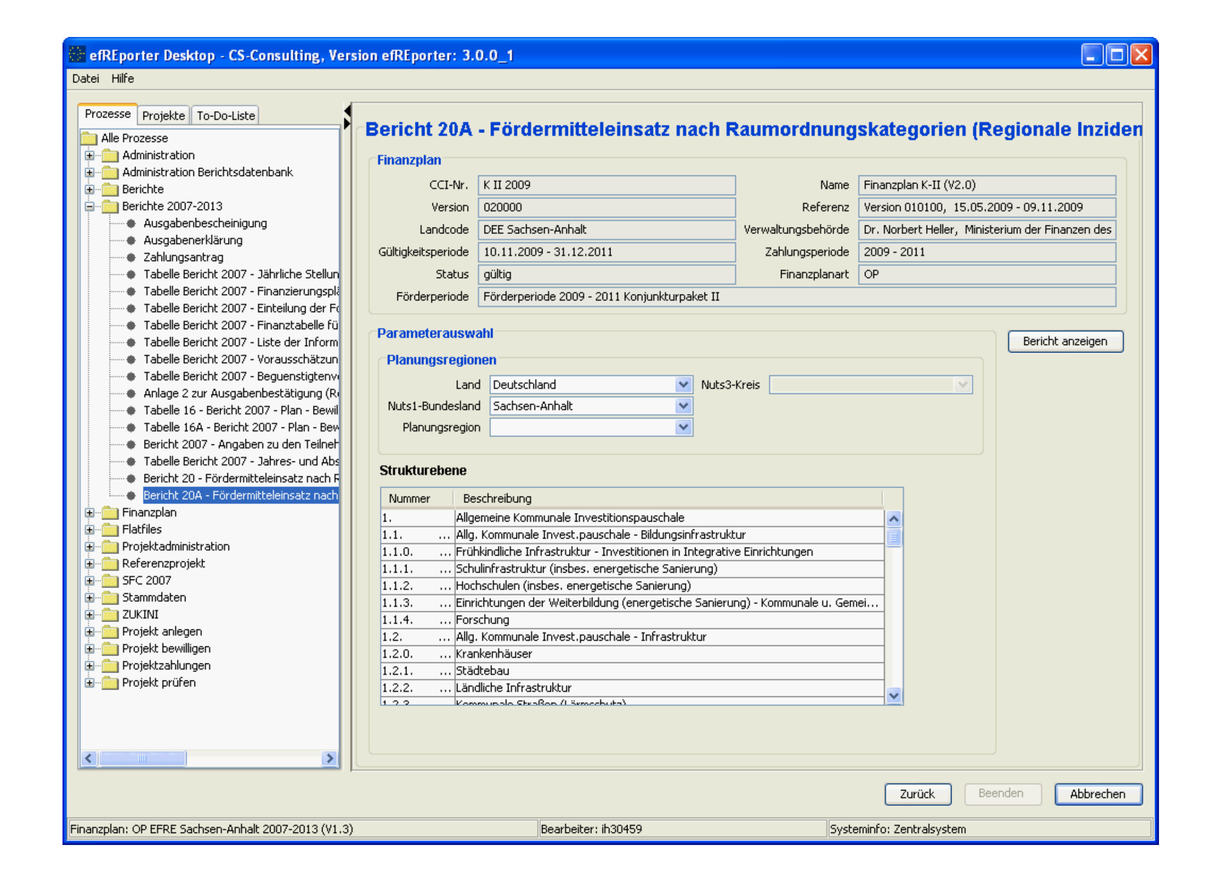
Dieser Bericht ist die Gesamtübersicht vom Fördermitteleinsatz nach Raumordnungskategorien über alle Jahre der Zahlungsperiode zum ausgewählten Finanzplan

- **Aktivität Bericht 20A - Fördermitteleinsatz nach Raumordnungskategorien (Regionale Inzidenz) (Gesamtübersicht) anzeigen**

Dieser Bericht ermöglicht es, über die Parameter

- Planungsregion(Die ausgewählte Planungsregion oder bzw. die untergeordneten Landkreise und kreisfreien Städte, wenn die Planungsregion auf einer höheren Landcodeebene angesiedelt ist)
  Default: Die Ebene der Planungsregionen.
- Strukturebene (konkrete Finanzplanelemente)
  Wird eine Strukturebene gewählt, so werden nur Daten der gewählten Strukturebene angezeigt.
  Default: Alle Ebenen.

auf den Inhalt des Berichts Einfluss zu nehmen.



Bericht 07 – Anlagen zur Ergänzung zur Programmplanung (EzP) anzeigen

Erzeugen des Berichtes ist nur aus dem Zentralsystem (BEM-Online) zulässig.

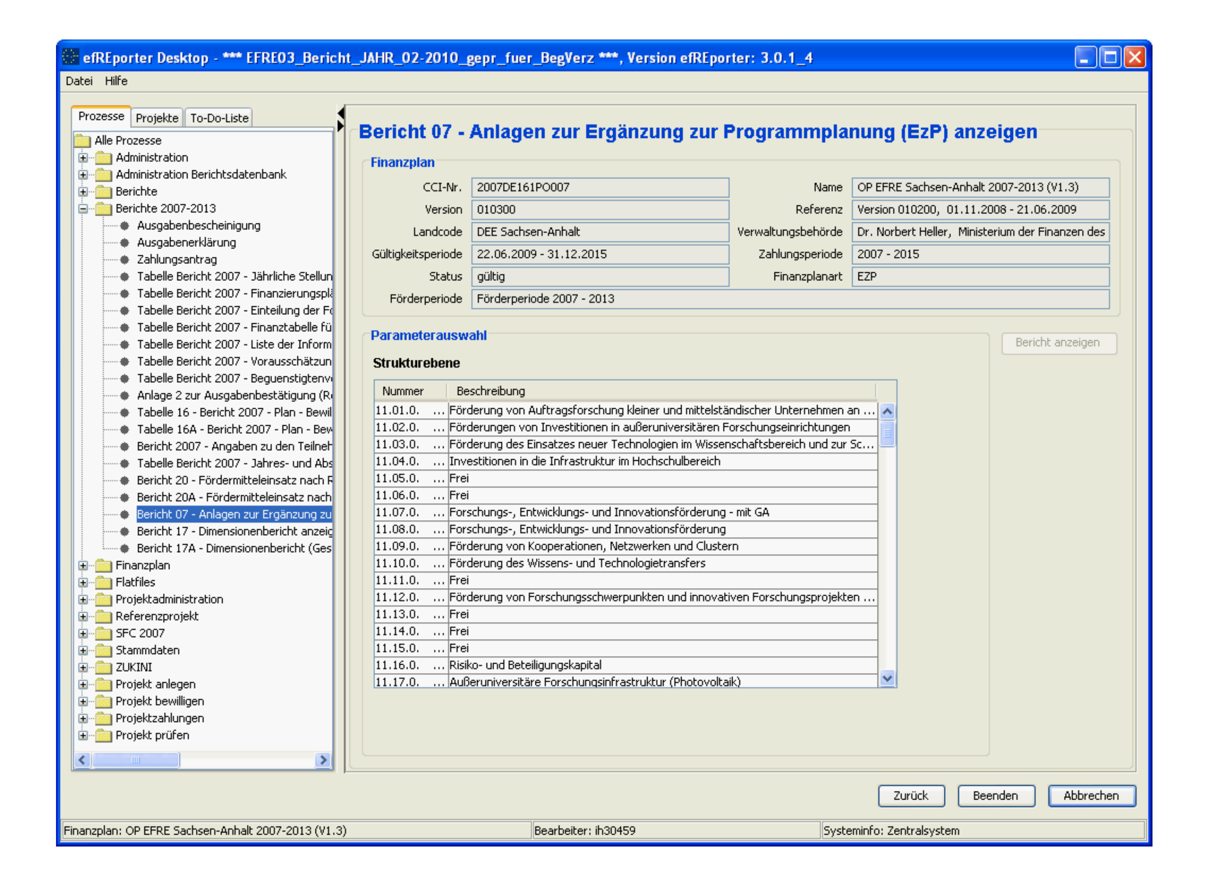
Bericht ist konvertierbar in ein pdf und xls-Format.

Parametersteuerung erfolgt über die Aggregationstiefe und die Strukturebene.

Innerhalb des Berichtes sind versch. Anlagen 1 bis 7 enthalten, die aus sämtlich aus den Finanzplan-Stammdaten erzeugt werden und die in einem Dokument hintereinander weg generiert werden.

- **Aktivität Bericht07 Anlagen zur Ergänzung zur Programmplanung anzeigen**

Es werden nur die Strukturebenen(Massnahmen) zur Auswahl angeboten. Es darf nur eine einzige Strukturebene(Massnahme) ausgewählt werden. Sämtliche Primärebenen unterhalb der Massnahme werden angezeigt, wenn es keine Unterelemente gibt(Massnahme ist ein Blatt) wird nur diese Ebene angezeigt.



Bericht 17 – Dimensionenbericht anzeigen

Entsprechend Absprache mit der EFRE-Verwaltungsbehörde Brandenburg und EU-VB sind zwei neue Berichte zum Prioritätscode (Angang II, Teil 1, Tabelle 1 VO 1828/2006) entwickelt worden. Grundlage des neuen Berichtes sind die Standardberichte 16/16 (neu). Anstelle der Ebenen werden die Dimensionen ausgewiesen. Programmiervorlage wird eingestellt und im Vorfeld zwischen Brandenburg und EU-VB konzeptioniert.

Parametersteuerung ist analog zum Bericht 2007-2013 16/16A. Zusätzlich ist die Eingrenzung der Prioritätscodes möglich.

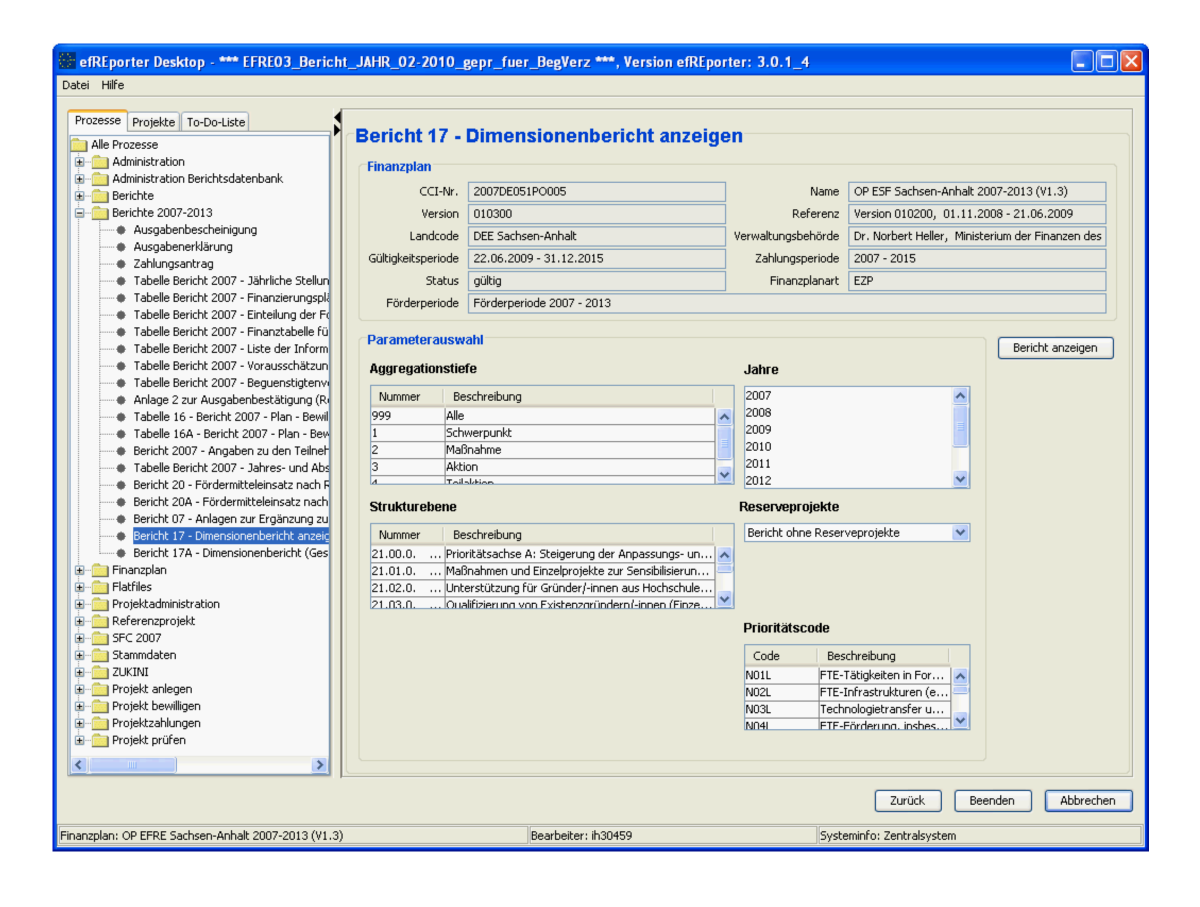
- **Aktivität Bericht 17 – Dimensionenbericht anzeigen**

Dieser Bericht ermöglicht es, über die Parameter

- o Aggregationstiefe (Schwerpunkt, Maßnahme, Aktion, Teilaktion)
  Wird Eine Aggregationstiefe angegeben, so werden vom Schwerpunkt ausgehend nur bis zur gewählten Aggregationstiefe Daten angezeigt.
  Default: Alle Aggregationstiefen.
- o Strukturebene (konkrete Finanzplanelemente)
  Wird eine Strukturebene gewählt, so werden nur Daten der gewählten Strukturebene angezeigt.
  Default: Alle Ebenen.
- o Jahre
  Werden Jahre gewählt, so werden nur Daten der gewählten Jahre angezeigt.
  Default: Alle Jahre der Förderperiode
- o Reserveprojekte (Projekte der Landesinitiative 9)
  Es gibt Möglichkeit den Bericht mit Reserveprojekten, ohne Reserveprojekte und mit allen Projekten inklusive der Reserveprojekte zu erstellen.
  Default: Bericht ohne Reserveprojekte.
- o Prioritätscode(EU-Code)

Es gibt die Möglichkeit eins, mehrere oder alle Prioritätscodes zur Eingränzung aus-zuwählen
Default: Alle Prioritätscodes.

auf den Inhalt des Berichts Einfluss zu nehmen.



Bericht 17 A – Dimensionenbericht (Gesamtübersicht) anzeigen

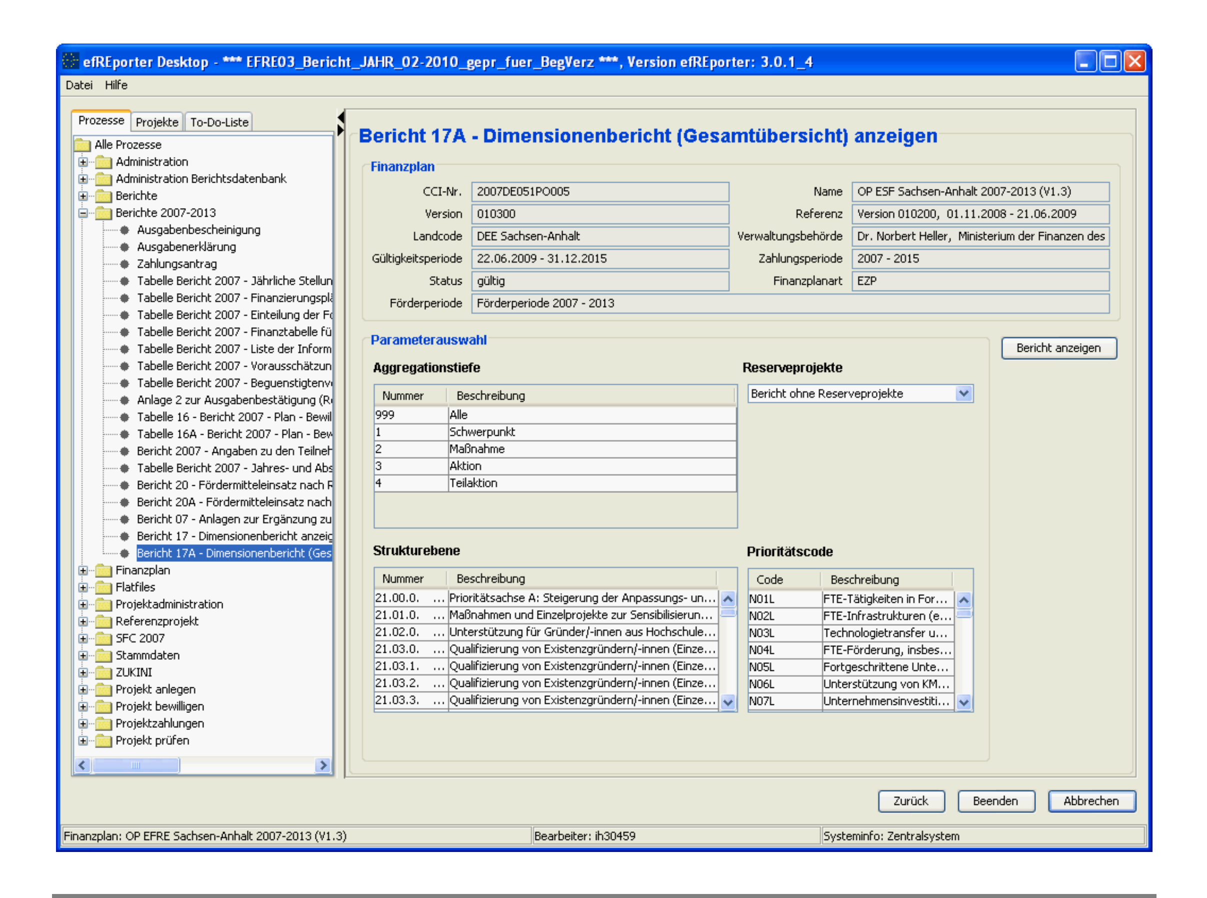
- **Aktivität Bericht 17A – Dimensionenbericht (Gesamtübersicht) anzeigen**

Dieser Bericht ermöglicht es, über die Parameter

- o Aggregationstiefe (Schwerpunkt, Maßnahme, Aktion, Teilaktion)
  Wird Eine Aggregationstiefe angegeben, so werden vom Schwerpunkt ausgehend nur bis zur gewählten Aggregationstiefe Daten angezeigt.
  Default: Alle Aggregationstiefen.
- o Strukturebene (konkrete Finanzplanelemente)
  Wird eine Strukturebene gewählt, so werden nur Daten der gewählten Strukturebene angezeigt.
  Default: Alle Ebenen.
- o Reserveprojekte (Projekte der Landesinitiative 9)
  Es gibt Möglichkeit den Bericht mit Reserveprojekten, ohne Reserveprojekte und mit allen Projekten inklusive der Reserveprojekte zu erstellen.
  Default: Bericht ohne Reserveprojekte.
- o Prioritätscode(EU-Code)

Es gibt die Möglichkeit eins, mehrere oder alle Prioritätscodes zur Eingränzung auszuwählen
Default: Alle Prioritätscodes.

auf den Inhalt des Berichts Einfluss zu nehmen.



SFC2007- Modul

Das SFC2007 - Modul bietet die Möglichkeit, die im efREporter enthaltenen Daten (Finanzplandaten sowie Projektdaten) mithilfe der Web-Services an die EU – Kommission zu senden.

Tabelle SFC2007 – Zahlungsantrag senden

Der Bericht <Tabelle SFC2007 - Zahlungsantrag senden> zeigt zu einem speziellen Finanzplan die Ausgabenbescheinigung, -erklärung und Auszahlungsantrag und versendet sie an die SFC2007-Schnittstelle.

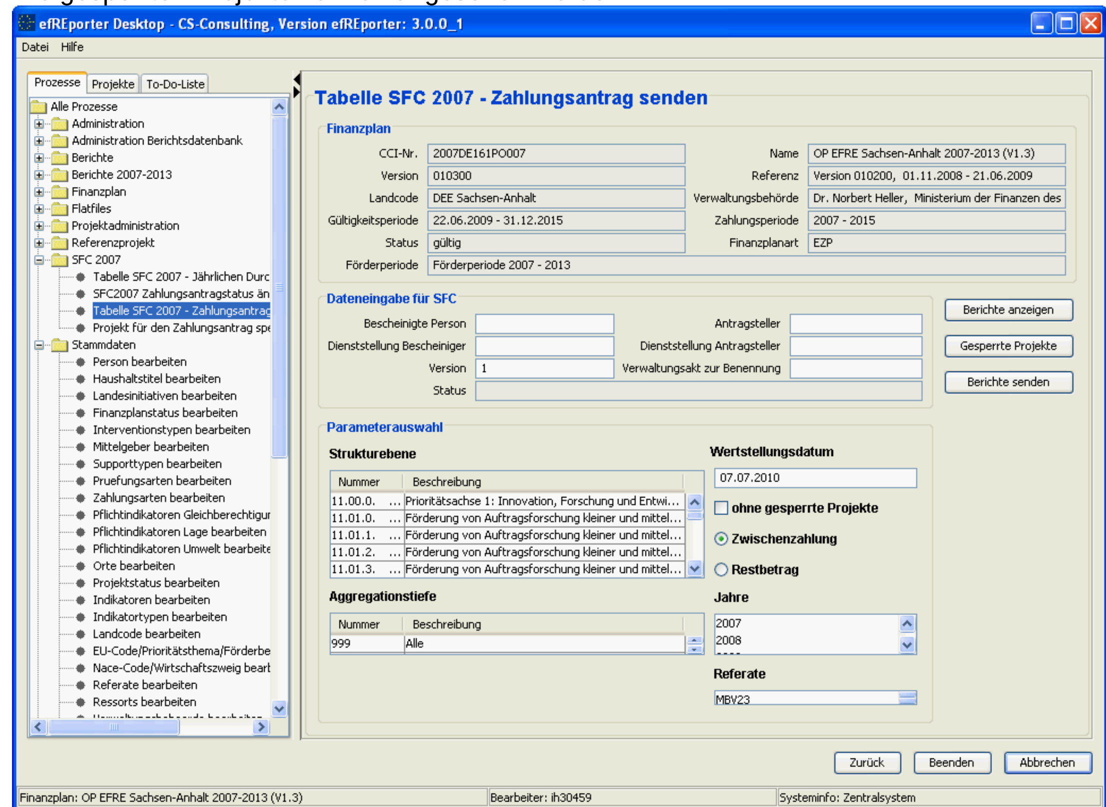
- **Bezeichnung**

Zahlungsantrag

- **Inhalt**

Es werden die Ausgabenbescheinigung, -erklärung und Auszahlungsantrag gezeigt.

Die gesperrten Projekte können angesehen werden.



- ## Datenbasis

Grundlagen für den Bericht sind die Daten für den gültigen Indikativen Finanzplan.

Aktivitäten

- ## Aktivität Finanzplan auswählen

Siehe Aktivität Finanzplan auswählen.

- ## Aktivität Berichte anzeigen und senden

Zum Zwecke der Spezifizierung der Berichte können folgende Parameter verwendet werden:

- Strukturebene (konkrete Finanzplanebene)
  Wird eine Strukturebene gewählt, so werden nur Daten der gewählten Strukturebene angezeigt.
  Default: Alle Ebenen.
- Aggregationstiefe (Schwerpunkt, Maßnahme, Aktion, Teilaktion)
  Wird eine Aggregationstiefe angegeben, so werden vom Schwerpunkt ausgehend nur bis zur gewählten Aggregationstiefe Daten angezeigt.
  Default: Alle Aggregationstiefen.
- Wertstellungsdatum (Wertstellungsdatum von Zahlungen zu Projekten)
  Wird ein Wertstellungsdatum angegeben, so werden zu den Projekten der Finanzplanelemente des gewählten Finanzplanes nur die Zahlungen bis inklusive des Wertstellungsdatums in den Bericht einbezogen.
  Default: Aktuelles Datum.
- Ohne gesperrte Projekte
  Bei der Auswahl von *ohne gesperrte Projekte* sollen die gesperrten Projekte aber auch ausgewiesen werden

Default: Mit gesperrten Projekten.
- o Zwischenzahlung/Restbetrag
  Es kann entweder Zwischenzahlung oder Restbetrag ausgewählt werden.
  Default: Zwischenzahlung.
- o Jahre
  Wird ein Jahr ausgewählt, so werden nur die Auszahlungen des gewählten Jahres in den Bericht einbezogen.
  Default: Alle Jahre der Förderperiode.
- o Referate
  Werden ein Referat oder mehrere Referate gewählt, so werden unter Einschränkung der übrigen Parameter ausschließlich die Finanzplanelemente in den Bericht einbezogen, denen die gewählten Referate zugeordnet sind.
  Default: Alle Referate.

Wird kein Parameter gewählt, so gelten die Default Einstellungen.

Das Betätigen der Schaltfläche *Berichte anzeigen* startet die Erzeugung und Anzeige der Berichte mit den aktuell ausgewählten Parametern.

Die SFC-Schnittstelle erwartet außerdem folgende Eingabedaten:
- o Bescheinigte Person
- o Dienststellung Bescheiniger
- o Version
- o Status
- o Antragsteller
- o Dienststellung Antagstellers
- o Verwaltungsakt zur Benennung

Das Betätigen der Schaltfläche *Berichte senden* startet das Senden des Berichts mit den aktuell ausgewählten Parametern.

Das Betätigen der Schaltfläche *Gesperrte Projekte* startet die Anzeige aller gesperrten Projekte zum Finanzplan in einem Dialogfenster.

Dialogfenster mit allen gesperrten Projekten:

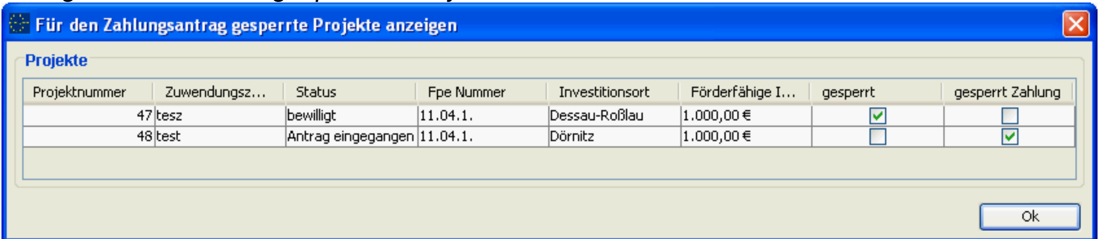


Tabelle SFC2007 – Jährlichen Durchführungsbericht senden

Beim Bericht <Tabelle SFC2007 - Jährlichen Durchführungsbericht senden > wird zu einem speziellen Finanzplan der jährliche Durchführungsbericht erzeugt und an die SFC2007-Schnittstelle versendet.

- **Bezeichnung**

Jährlicher Durchführungsbericht

- **Inhalt**

Indikatorfortschritt und die augezahlten Beträge, sowie von der EU erhaltenen Beträge für das eingegebene Jahr sind der Inhalt dieses Berichts.

- **Datenbasis**

Grundlagen für den Bericht sind die Daten für den gültigen Indikativen Finanzplan.

Aktivitäten

- **Aktivität Finanzplan auswählen**

Siehe Aktivität Finanzplan auswählen.

- **Aktivität Prioritätsachsen bestimmen**

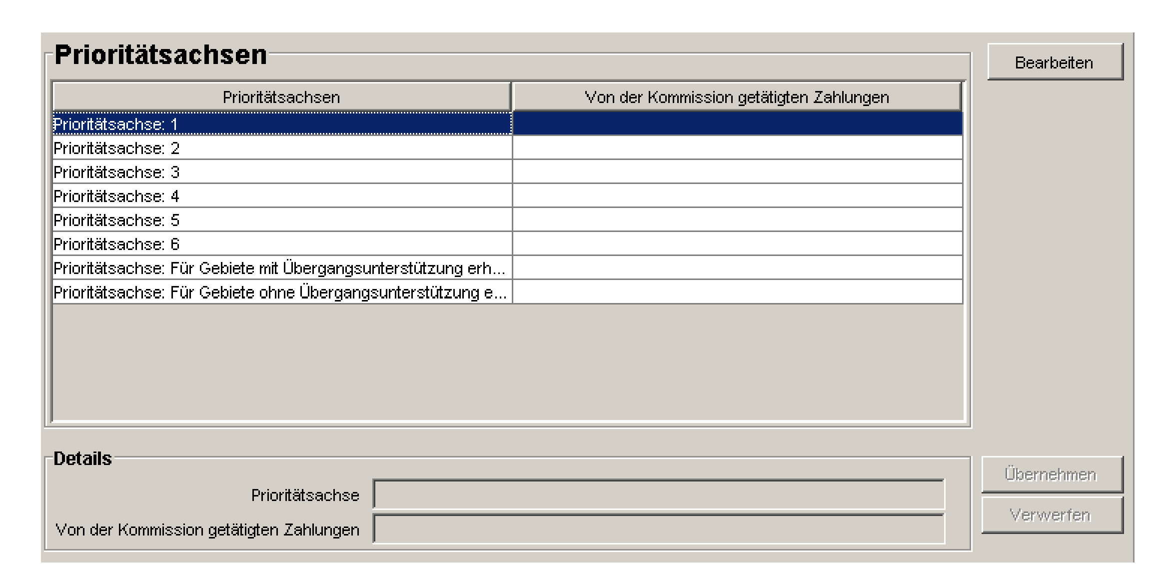
Bei dieser Aktivität muss das Jahr und die von der Kommission in diesem Jahr getätigten Zahlung für jede Prioritätsachse eingegeben werden.

Prioritätsachsen bearbeiten

Pflichtfelder:
  o Von der Kommission getätigten Zahlungen

Gesperrte Felder:
  o Prioritätsachse

Die zu bearbeitende Prioritätsachse in der Tabelle markieren → die Schaltfläche Bearbeiten wird aktiviert:



↓

Die Schaltfläche  betätigen.



Der Bearbeitungsmodus wird aktiviert:





Die Daten ändern. *Beispiel:*

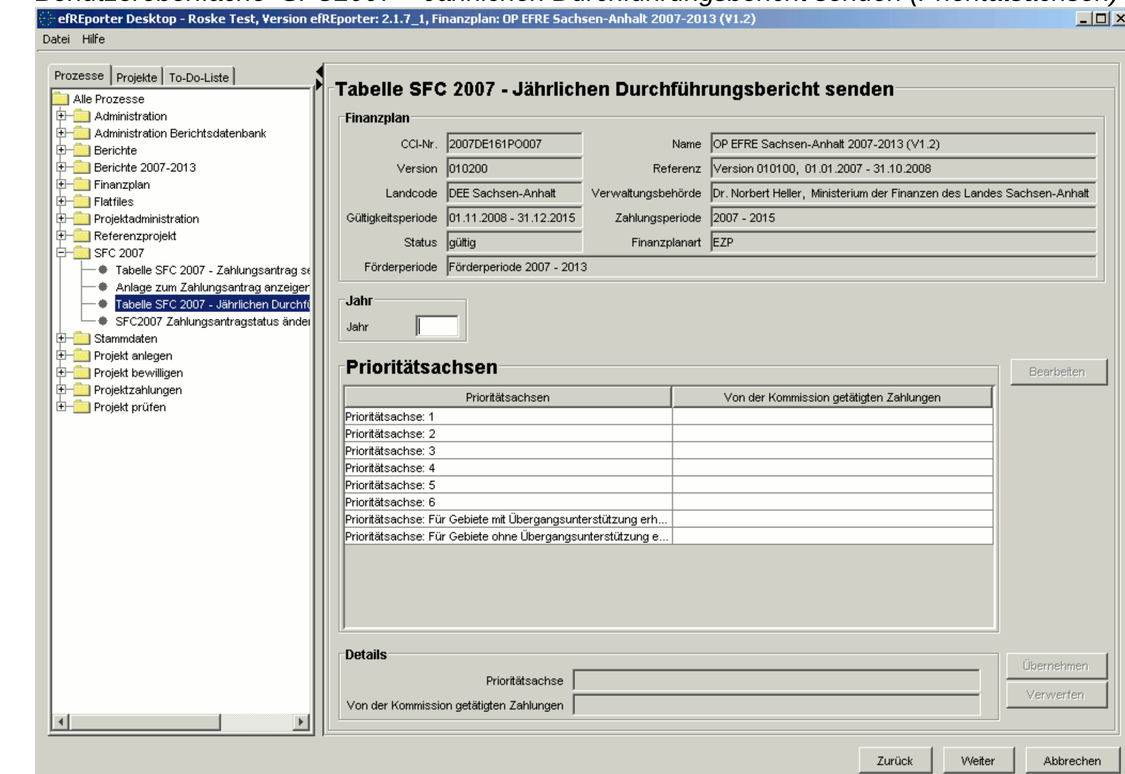




Die Schaltfläche Übernehmen betätigen → Die Prioritätsachse wird gespeichert, die Anzeige in der Tabelle wird aktualisiert, der Bearbeitungsmodus wird wieder gesperrt:



Benutzeroberfläche SFC2007 – Jährlichen Durchführungsbericht senden (Prioritätsachsen)



Das Betätigen der Schaltfläche Weiter führt zur nächsten Aktivität.

- **Aktivität Indikatoren bestimmen**

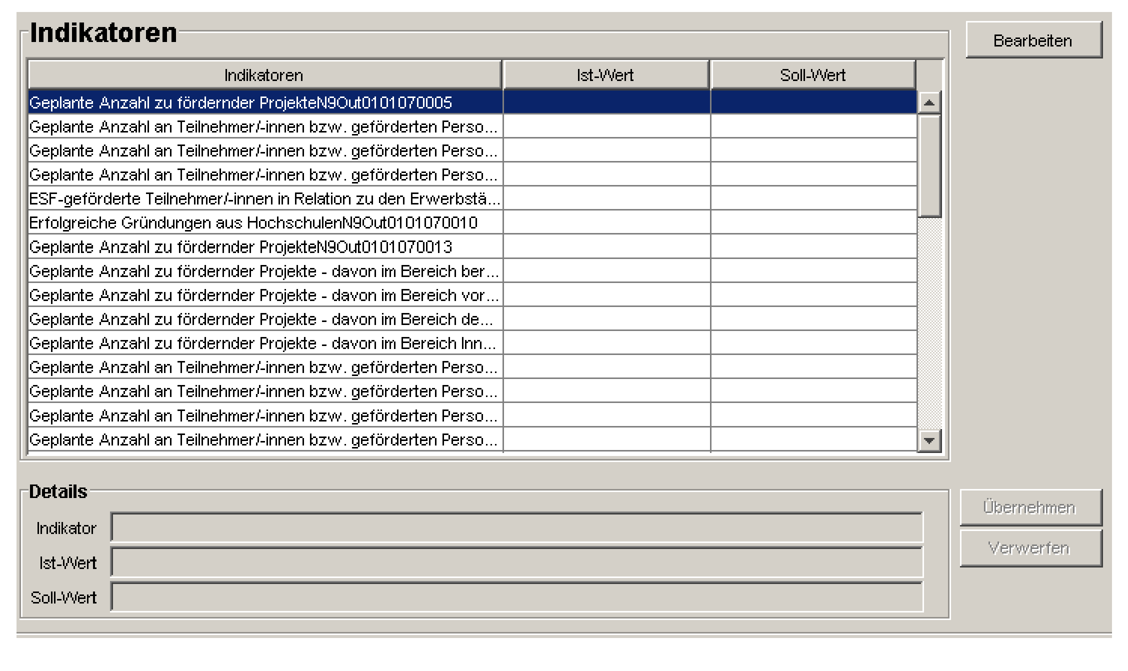
Bei dieser Aktivität müssen Ist- und Soll-Werte für jeden vorhandenen Indikator eingetragen werden.

Indikatoren bearbeiten

Pflichtfelder:
- Ist-Wert
- Soll-Wert

Gesperrte Felder:
- Indikator

Den zu bearbeitenden Indikatoren in der Tabelle markieren → die Schaltfläche Bearbeiten wird aktiviert:

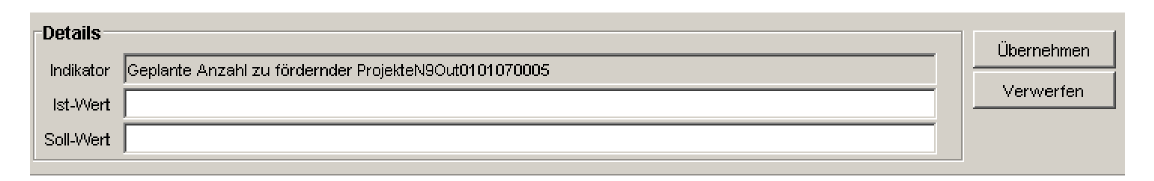




Die Schaltfläche Bearbeiten betätigen.

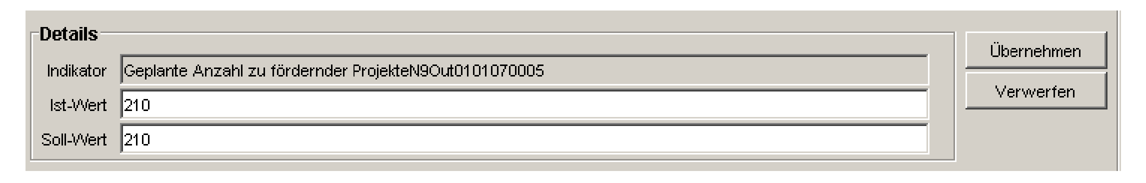


Der Bearbeitungsmodus wird aktiviert:



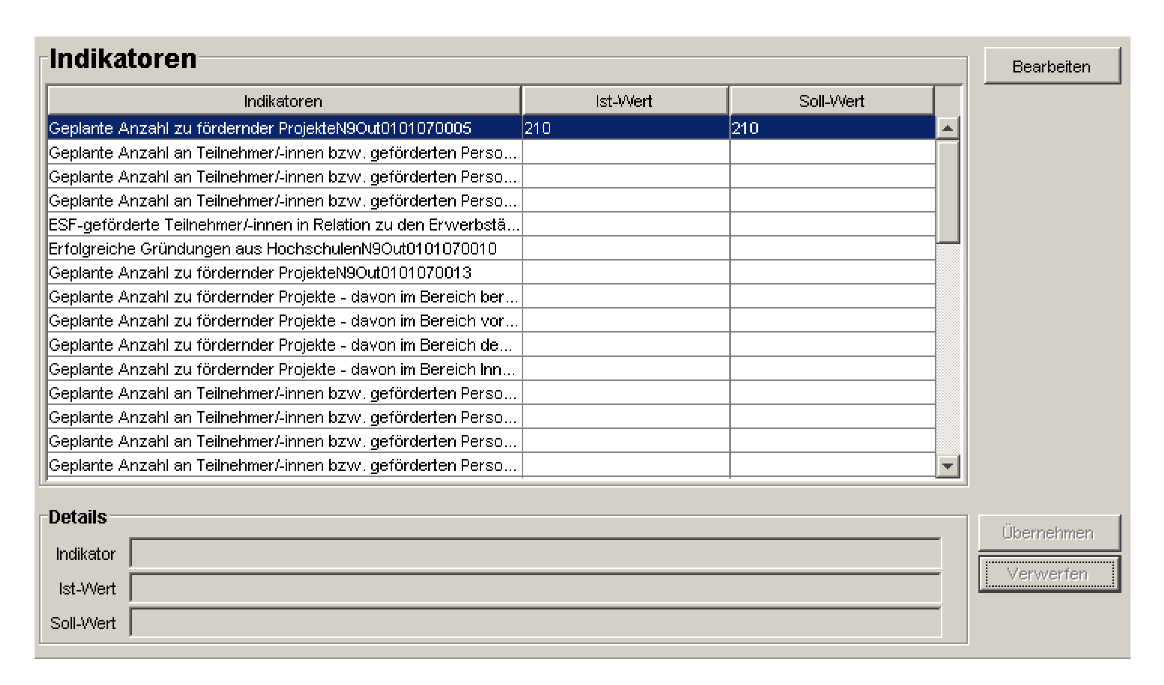


Die Daten ändern. *Beispiel:*



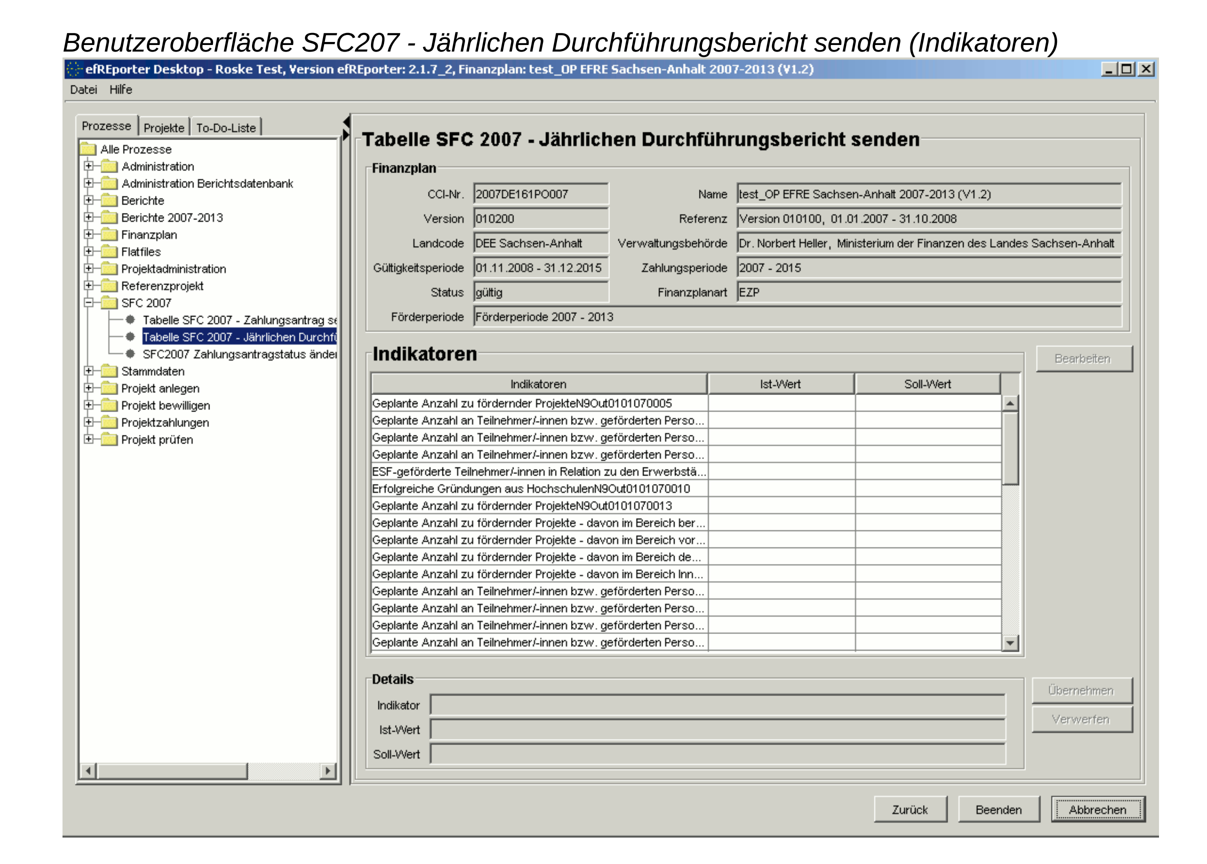


Die Schaltfläche Übernehmen betätigen → Der Indikator wird gespeichert, die Anzeige in der Tabelle wird aktualisiert, der Bearbeitungsmodus wird wieder gesperrt:



Das Betätigen der Schaltfläche Weiter startet die Erzeugung und das Senden des Berichts mit den eingegebenen Parametern.

Benutzeroberfläche SFC207 - Jährlichen Durchführungsbericht senden (Indikatoren)



SFC2007 – Zahlungsantragstatus ändern

Bei dieser Aktivität kann der Zahlungsantragstatus geändert werden.

Aktivitäten

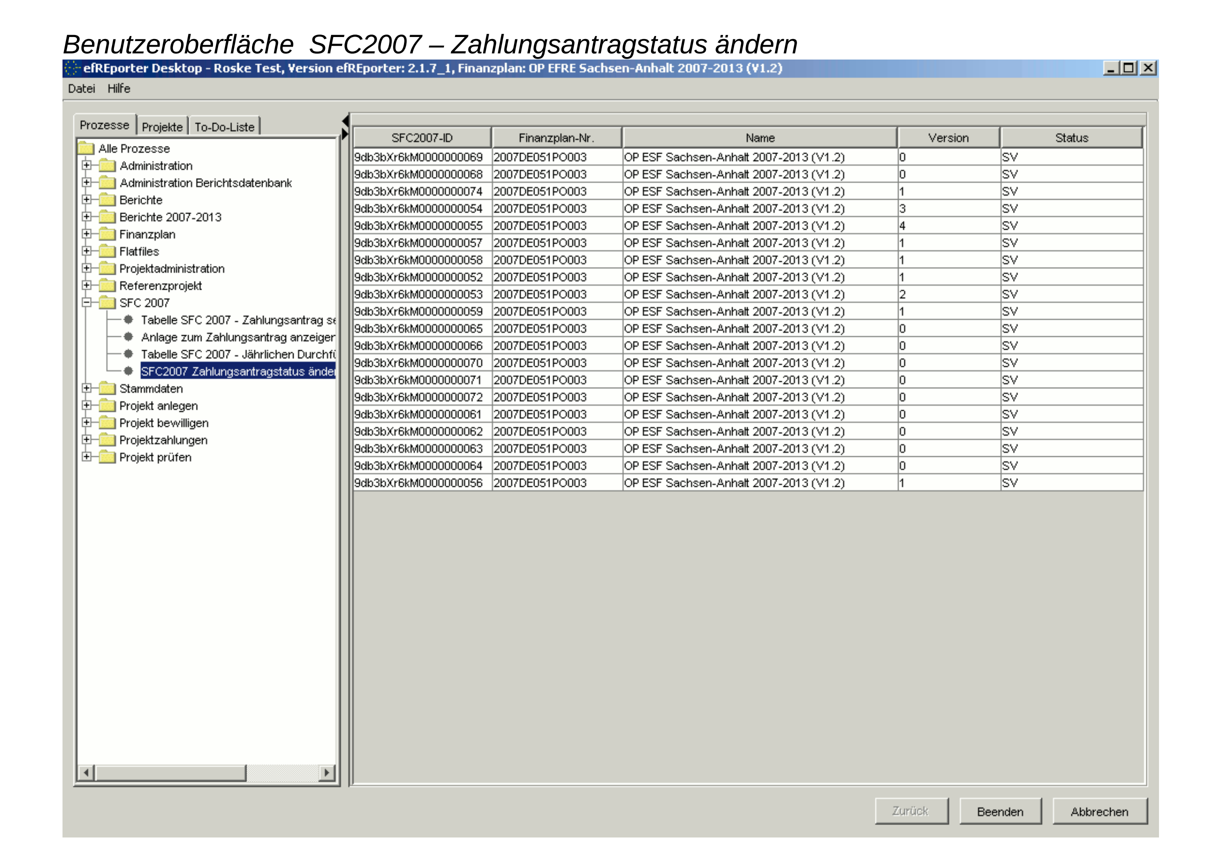
- **Aktivität Zahlungsantrag auswählen**

Bei dieser Aktivität wird ein Zahlungsantrag aus der Liste der verfügbaren Zahlungsanträge im Status *Gespeichert*(SV) ausgewählt.

- **Zahlungsantragstatus ändern**

Nachdem Betätigen der Schaltfläche Weiter wird der Status des ausgewählten Zahlungsantrags auf *Gesendet*(ST)geändert und gespeichert.

Benutzeroberfläche SFC2007 – Zahlungsantragstatus ändern



Projekt für den Zahlungsantrag sperren / freigeben

Ein auf der falschen Ebene hängendes Projekt wird für die Zahlungsanträge gesperrt.

Aktivitäten

- **Projekt für den Zahlungsantrag sperren/freigeben**

Beim Beenden dieser Aktivität wird das ausgewählte Projekt für die Zahlungsanträge gesperrt, wenn das frei ist, oder freigegeben, wenn das gesprerrt ist. Eine Notiz zur Begrün-

dung der Sperre/Freigabe des Projektes muß erfasst werden, sonst bleibt die Schaltfläche Beenden gesperrt.

Projekt sperren

Das ausgewählte Projekt ist frei. Die Überschrift der Aktivität heißt entsprechend *Projekt für den Zahlungsantrag sperren.* Eine Notiz zur Begründung der Projektsperre erfassen.



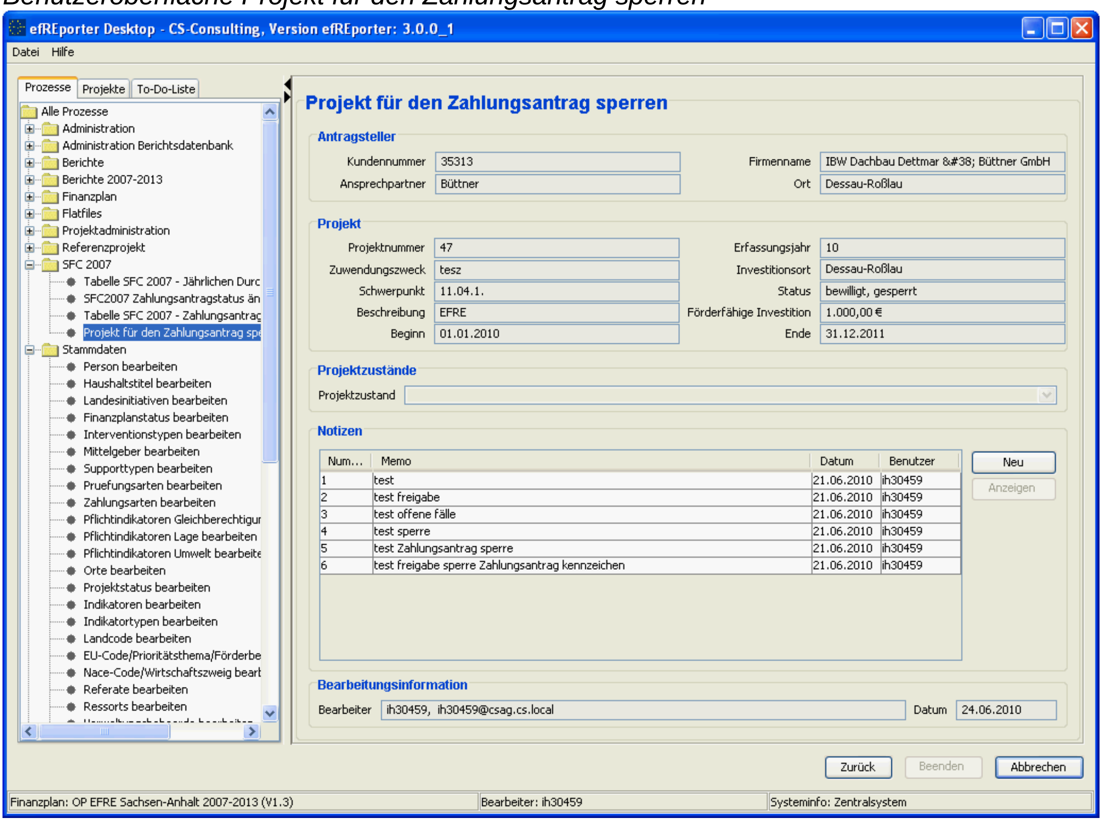
Die Schaltfläche Beenden betätigen.



Die Anwendung führt folgende Aktionen aus:

- o Das Projekt wird für die Erfassung der Zahlungen gesperrt.

Benutzeroberfläche Projekt für den Zahlungsantrag sperren



Projekt freigeben

Das ausgewählte Projekt ist gesperrt. Die Überschrift der Aktivität heißt entsprechend *Projekt für den Zahlungsantrag freigeben.* Eine Notiz zur Begründung der Projektfreigabe erfassen.



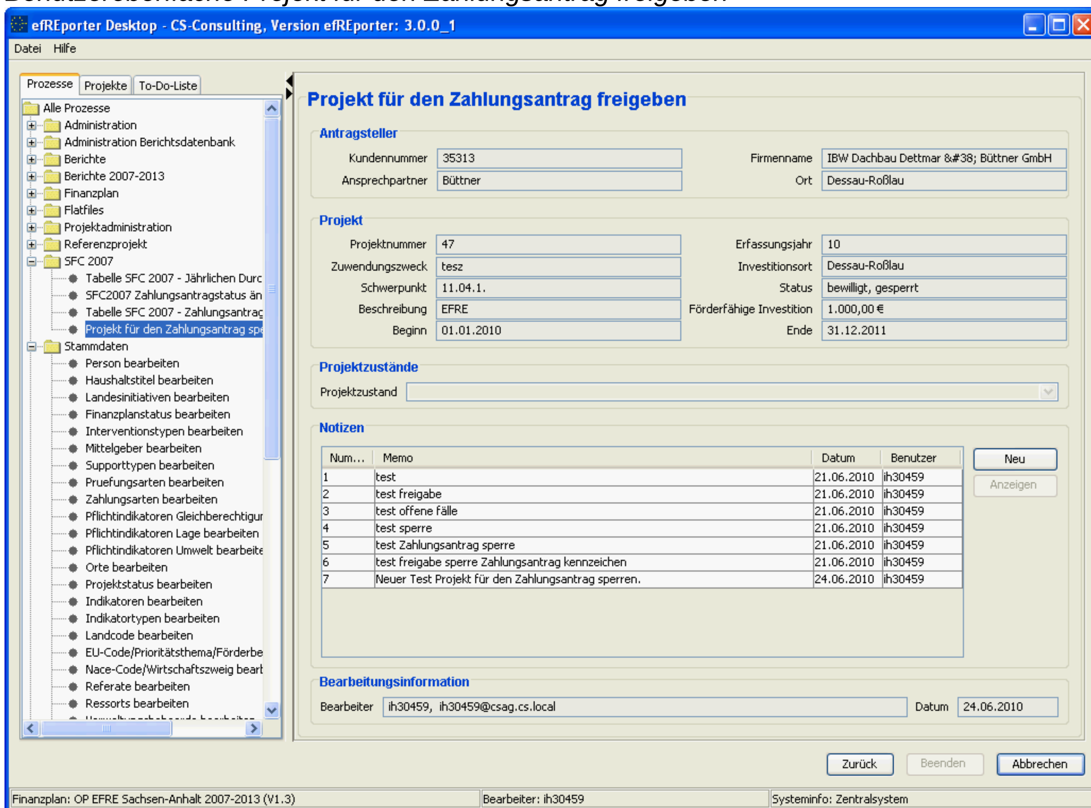
Die Schaltfläche Beenden betätigen.



Die Anwendung führt folgende Aktionen aus:

- o Das Projekt wird für die Erfassung der Zahlungen freigegeben

Benutzeroberfläche Projekt für den Zahlungsantrag freigeben



Flat File-Modul

Das Modul bietet dem Benutzer die Möglichkeit, die Generierung von Flat Files zur Programm- und Finanzplanung, für Jahresend- und Abschlussberichte und für die Erstellung der Prognosen zu steuern.

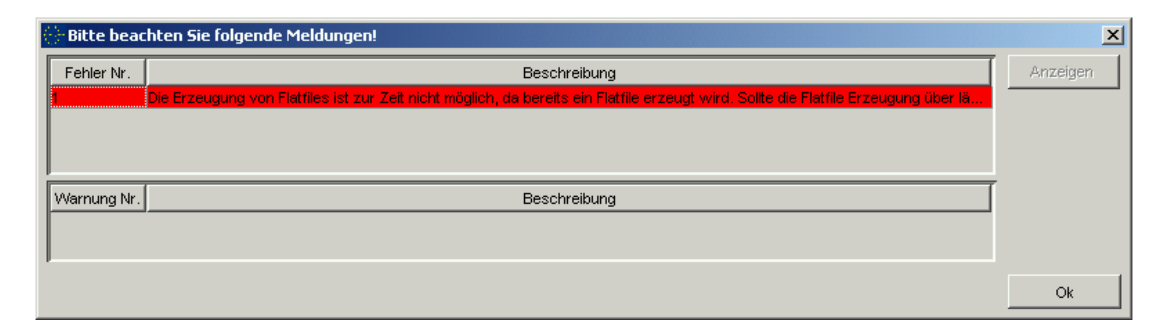
Fehlerbehandlung

Es werden Fehlermeldungen oder Warnungen angezeigt, die dem Benutzer Hinweise geben, warum die Erstellung und das Speichern des ausgewählten Flat Files nicht möglich war.

Bekannte Meldungen

- **Parallele Erzeugung von Flat Files**

Die parallele Erzeugung von Flat Files ist nicht möglich. In diesem Fall wird folgende Fehlermeldung angezeigt:



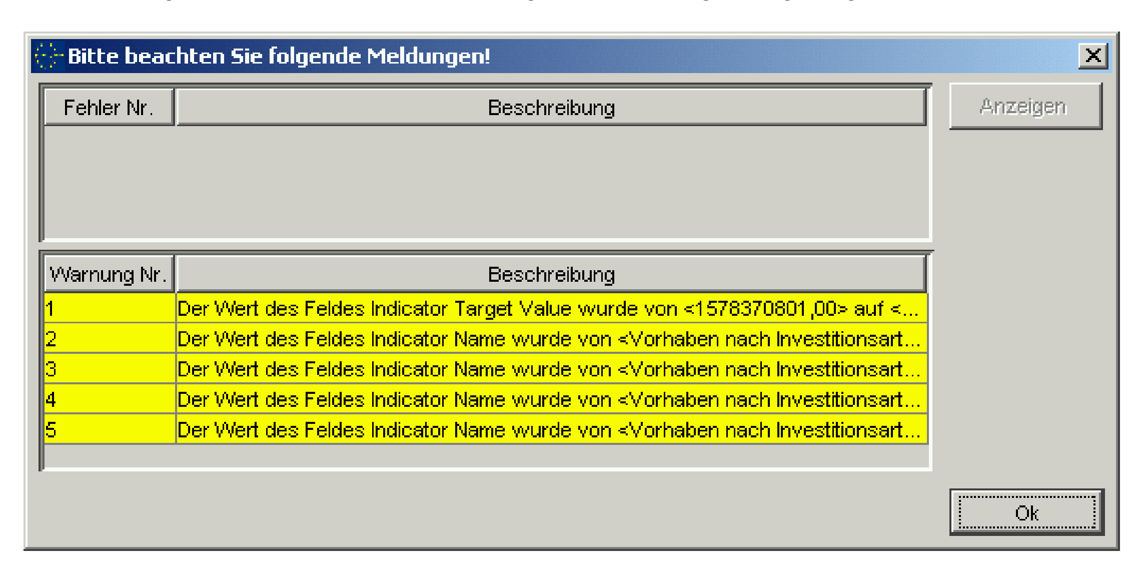
↓

Nach dem Schließen des Dialogs kehrt die Anwendung in die aktuelle Aktivität zurück. Nach einer kurzen Wartezeit soll die Erzeugung des Flat Files wieder funktionieren.

- **Reduzierung der Werte, die das gemäß der EU Flat File-Spezifikation 1.2 vorgeschriebene Format übersteigen**

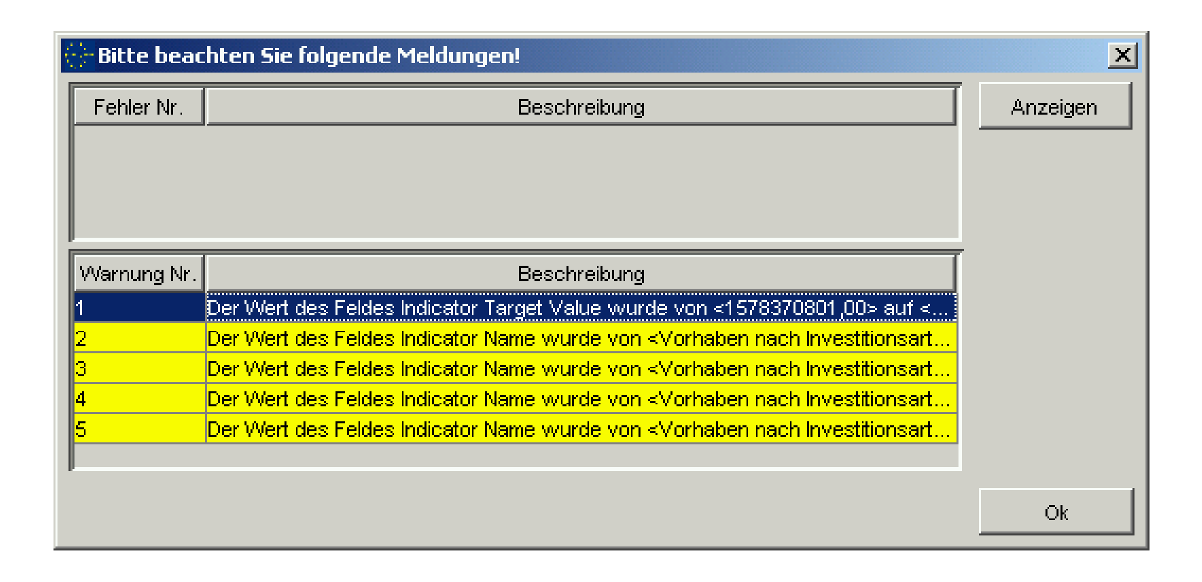
Beim Erstellen des Flat Files wird das Format der Werte gemäß der EU Flat File-Spezifikation 1.2 überprüft. Übersteigt ein Wert das vorgeschriebene Format, so wird dieser gekürzt. Die Warnungen informieren den Benutzer über die Anpassung jedes Wertes. Der Benutzer kann dann entscheiden, ob der Flat File trotz der Warnungen erzeugt werden soll.
Beispiel:

Beim Erzeugen eines Flat Files werden folgende Warnungen angezeigt:



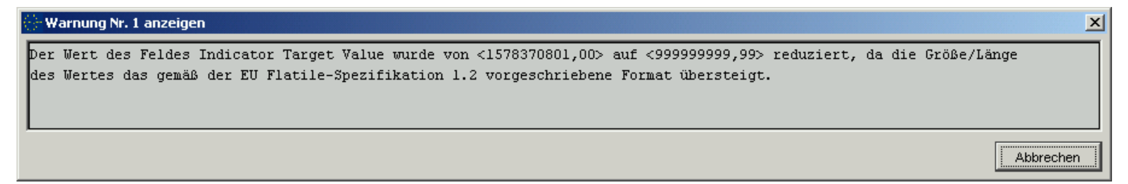
↓

Eine Warnung markieren. → Die Schaltfläche Anzeigen wird aktiviert:



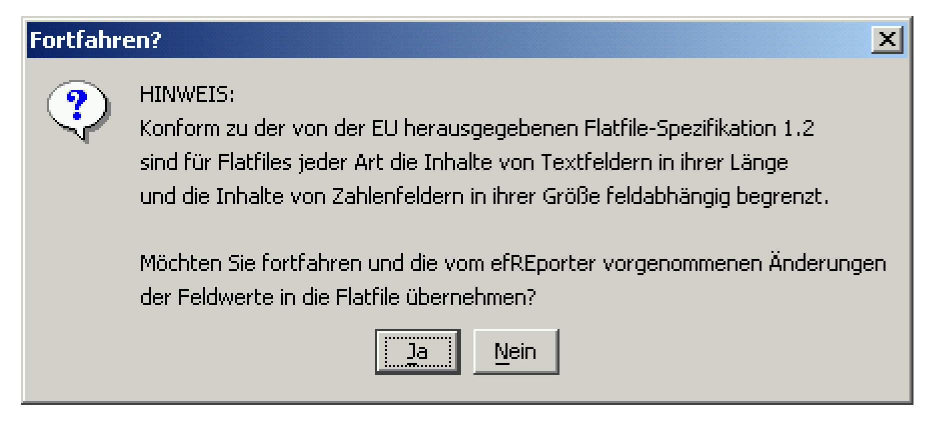
↓

Die Schaltfläche Anzeigen betätigen. → Die Warnung wird im extra Dialog angezeigt:





Die Schaltfläche Abbrechen betätigen. → Der Dialog *Warnung anzeigen* wird geschlossen. Den Dialog mit der Auflistung der Warnungen schließen. → Es wird die Nachfrage *Fortfahren?* angezeigt:





Wird die Schaltfläche [Ja] betätigt, so wird der Flat File erzeugt und gespeichert. Wird der Dialog *Fortfahren?* per [Nein] oder per [X] geschlossen, so wird die Erzeugung des Flat Files abgebrochen, die Anwendung kehrt in die aktuelle Aktivität zurück.

Flat File laden (Administration)

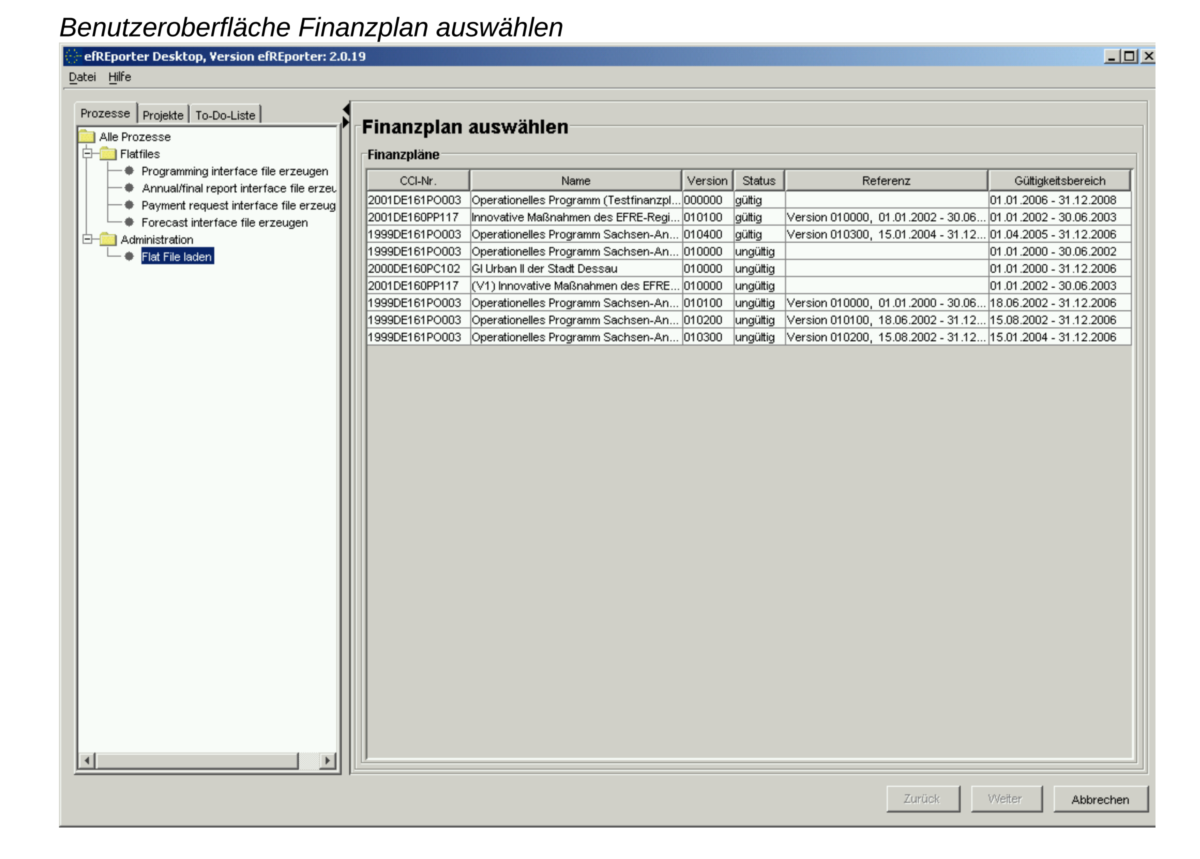
Die vom alten efREporter erzeugten Flat Files wurden nur im Dateisystem und nicht zusätzlich in der Datenbank gespeichert. Dem Laden von alten Flat Files in die Datenbank dient der Prozess Flat File laden.

Aktivitäten

- ### Aktivität Finanzplan auswählen

Aus der Liste der verfügbaren, in Kraft gesetzten (gültigen) und ungültigen Finanzpläne wird der Finanzplan ausgewählt, zu dem der Flat File geladen werden soll, und mit Weiter bestätigt.

Benutzeroberfläche Finanzplan auswählen



- ### Aktivität Flat File laden

Im Rahmen dieser Aktivität wird ein Flat File zum Speichern ausgewählt. Beim Beenden wird der ausgewählte Flat File in der Datenbank gespeichert.

Pflichtfelder:
- Flat File-Typ
- Finanzplantyp

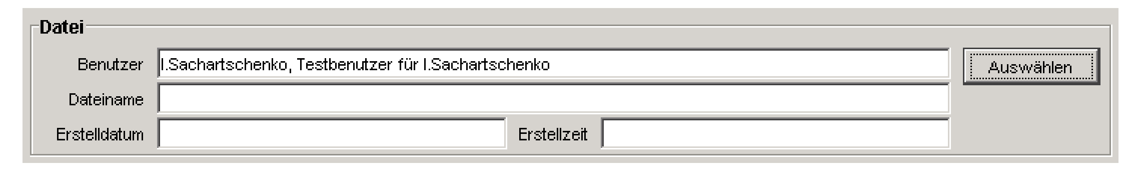
- o Lfd. Nummer
- o Antwort Ja/Nein
- o Dateiname (automatische Anzeige nach der Dateiauswahl)
- o Erstelldatum (automatische Anzeige nach der Dateiauswahl)
- o Dateiname (automatische Anzeige nach der Dateiauswahl)

Gesperrte Felder:

- o Version (automatische Anzeige, wird dem ausgewählten Finanzplan entnommen)
- o Benutzer (automatische Anzeige des angemeldeten Benutzers)

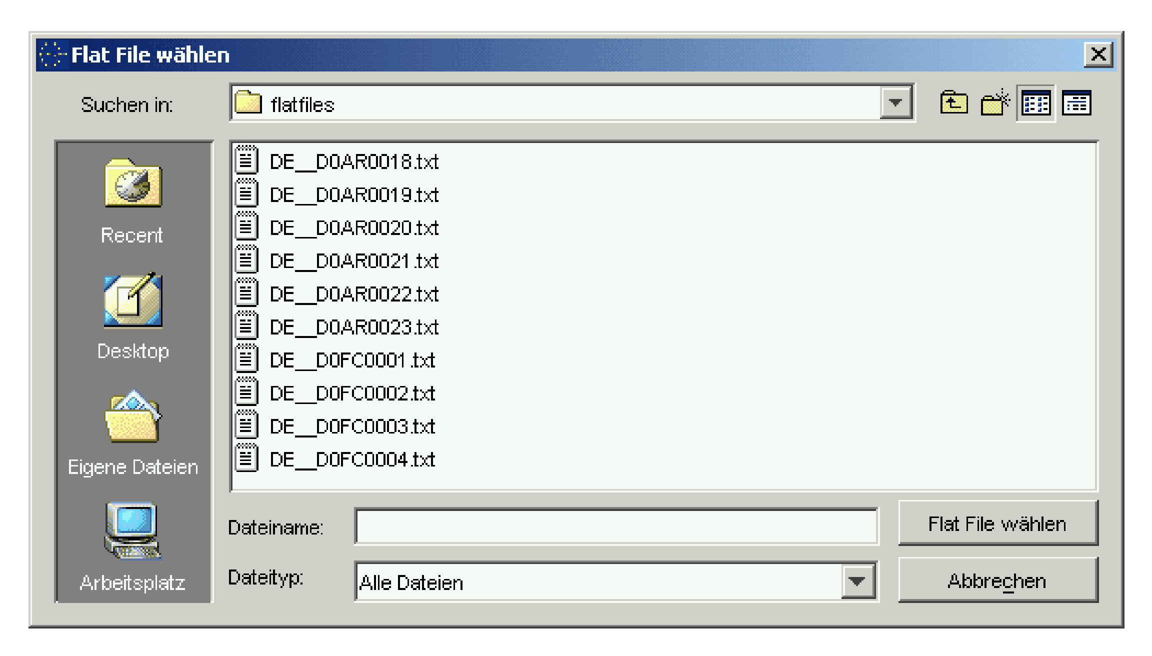
Datei auswählen

Die Schaltfläche Auswählen betätigen:





Es wird der Dialog *Flat File wählen* angezeigt:





Den Flat File, der in der Datenbank gespeichert werden soll, markieren:

Flat File wählen

Suchen in: flatfiles

Recent
Desktop
Eigene Dateien
Arbeitsplatz

DE__D0AR0018.txt
DE__D0AR0019.txt
DE__D0AR0020.txt
DE__D0AR0021.txt
DE__D0AR0022.txt
DE__D0AR0023.txt
DE__D0FC0001.txt
DE__D0FC0002.txt
DE__D0FC0003.txt
DE__D0FC0004.txt

Dateiname: DE__D0FC0003.txt | Flat File wählen
Dateityp: Alle Dateien | Abbrechen

↓

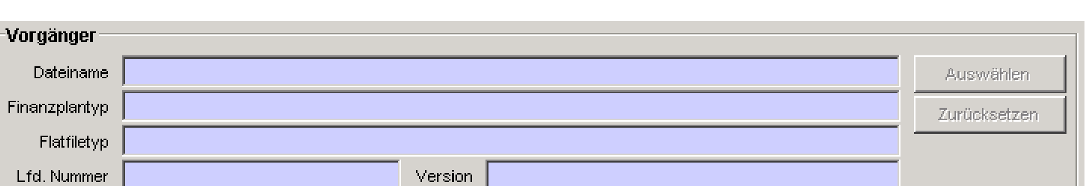
Die Schaltfläche [Flat File wählen] betätigen. → Die ausgewählte Datei wird angezeigt:

Datei

Benutzer: I.Sachartschenko, Testbenutzer für I.Sachartschenko [Auswählen]
Dateiname: DE__D0FC0003 (J:\flatfiles\DE__D0FC0003.txt)
Erstelldatum: 27.04.2006 Erstellzeit: 14:01:21

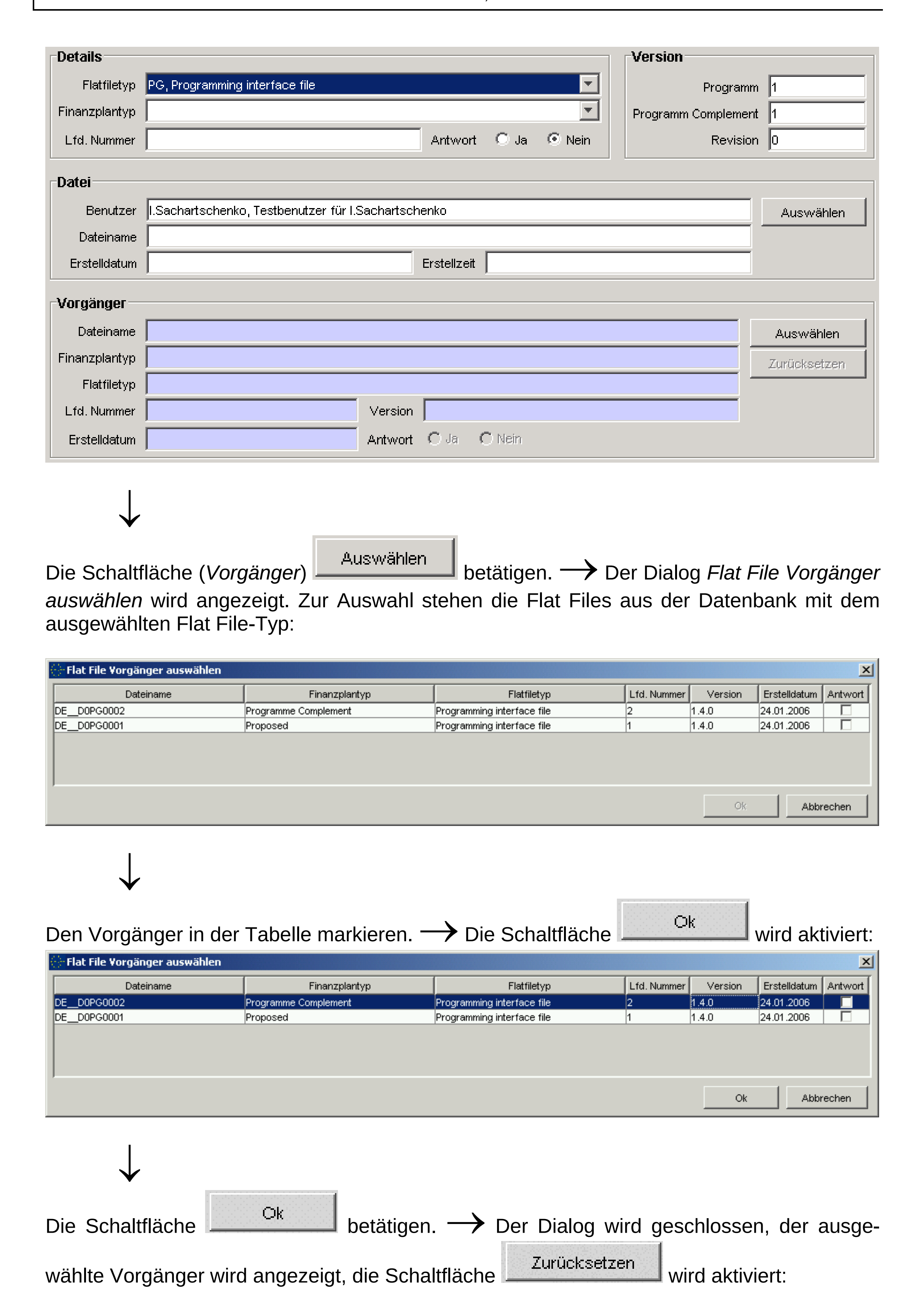
Vorgänger auswählen

Die Auswahl des Flat File Vorgängers ist optional. Nach dem Start der Aktivität ist die Schaltfläche [Auswählen] deaktiviert:



↓

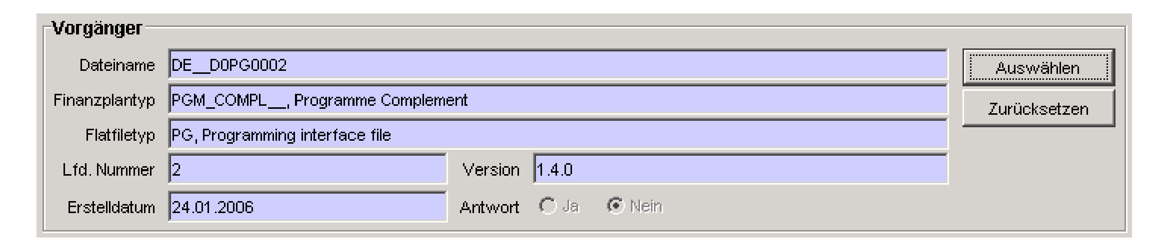
Nach der Auswahl des Flat File-Typs wird die Schaltfläche [Auswählen] aktiviert:



Die Schaltfläche (*Vorgänger*) Auswählen betätigen. → Der Dialog *Flat File Vorgänger auswählen* wird angezeigt. Zur Auswahl stehen die Flat Files aus der Datenbank mit dem ausgewählten Flat File-Typ:

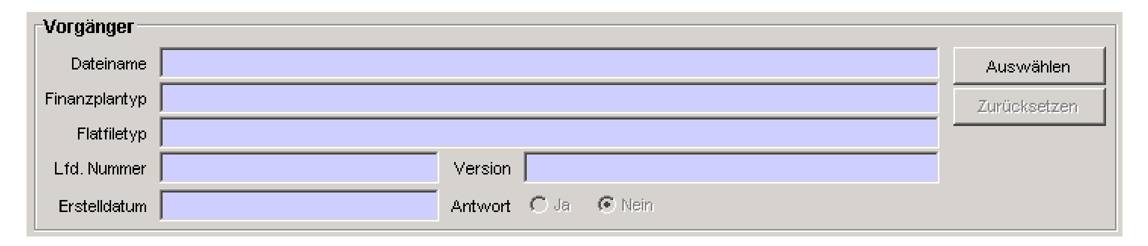
Den Vorgänger in der Tabelle markieren. → Die Schaltfläche Ok wird aktiviert:

Die Schaltfläche Ok betätigen. → Der Dialog wird geschlossen, der ausgewählte Vorgänger wird angezeigt, die Schaltfläche Zurücksetzen wird aktiviert:

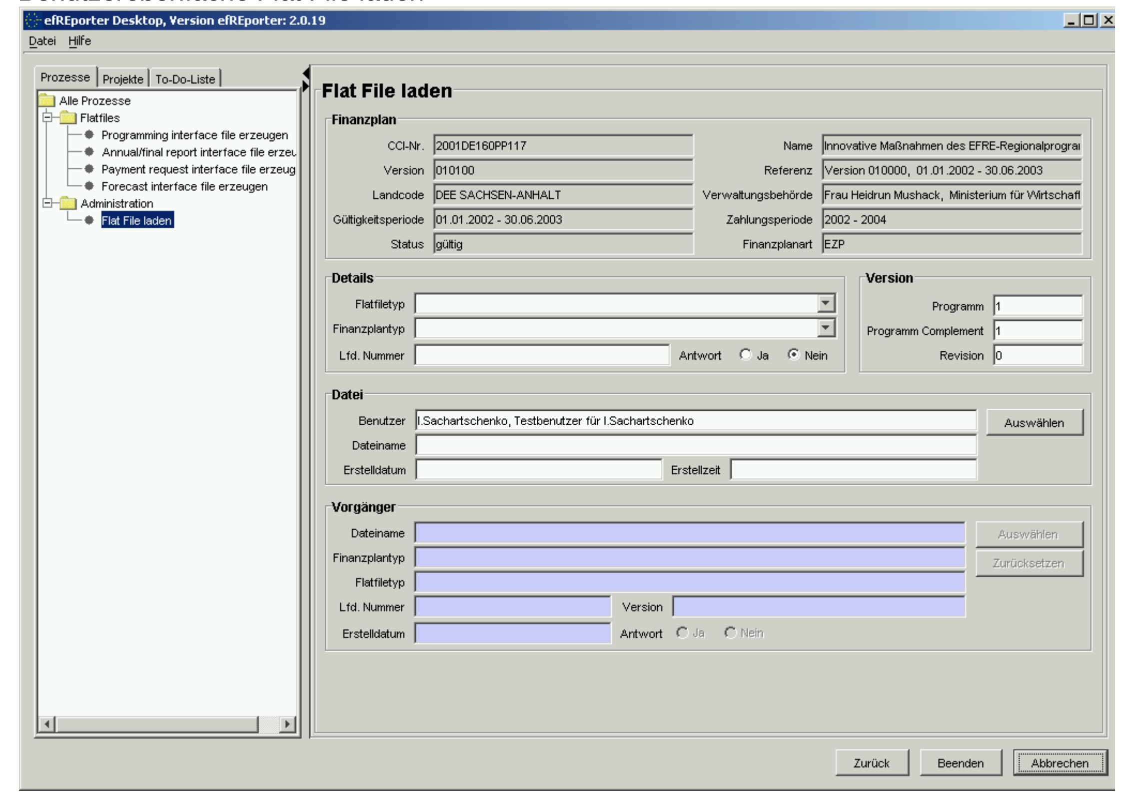




Wird die Schaltfläche Zurücksetzen betätigt, wird der geladene Flat File Vorgänger zurückgesetzt:



Benutzeroberfläche Flat File laden



Programming interface file erzeugen

Der Controller steuert die Generierung von Flat Files zur Programmplanung. Man unterscheidet Programmplanungen:

- für das Community Support Framework

- für Operationelle Programme
- für Major Projects / Global Grants

Desweiteren unterscheidet man die Planungsschritte:

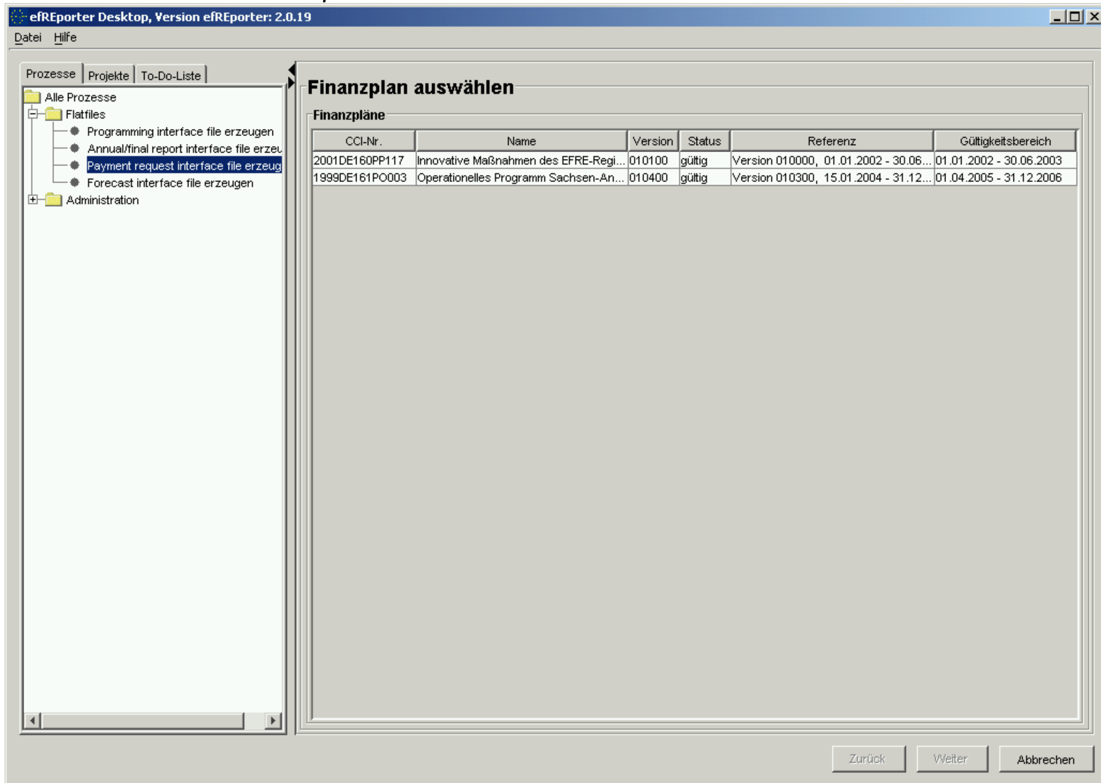
- Proposed – Programmplan-Vorschläge
- Decided – Programmplan-Beschlüsse
- Programme Complements – Programmplan-Ergänzungen.

Aktivitäten

- ## Aktivität Finanzplan auswählen

Aus der Liste der verfügbaren, in Kraft gesetzten (gültigen) Finanzpläne wird der Finanzplan ausgewählt, zu dem der Programming interface file generiert werden soll, und mit Weiter bestätigt.

Benutzeroberfläche Finanzplan auswählen



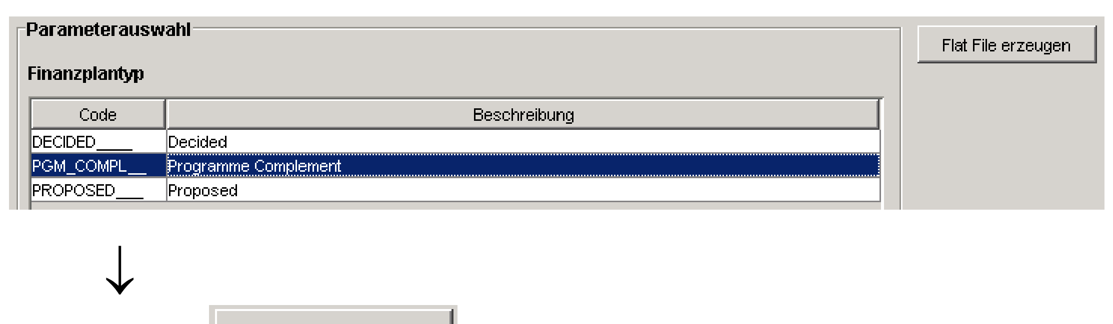
- ## Aktivität Programming interface file erzeugen

Im Rahmen dieser Aktivität wird ein Programming interface file erzeugt.

Pflichtfelder:

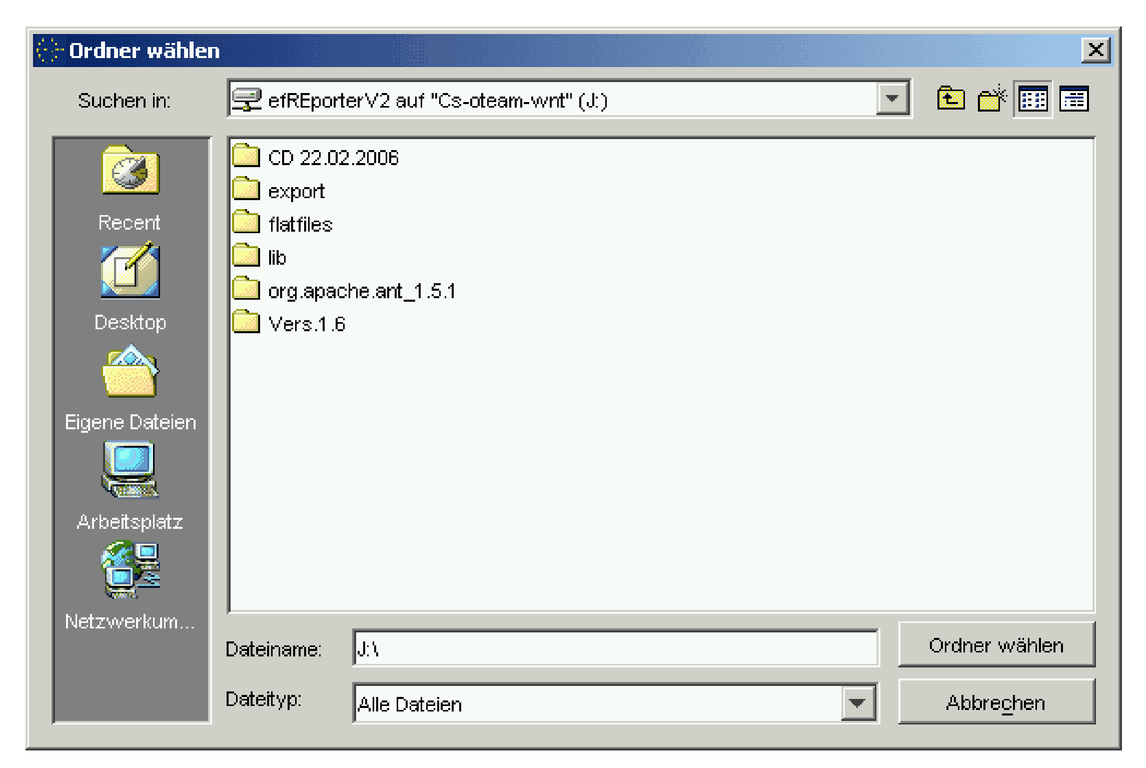
- o Finanzplantyp

Den Finanzplantyp auswählen, das Wertstelldatum eingeben, *Beispiel*:



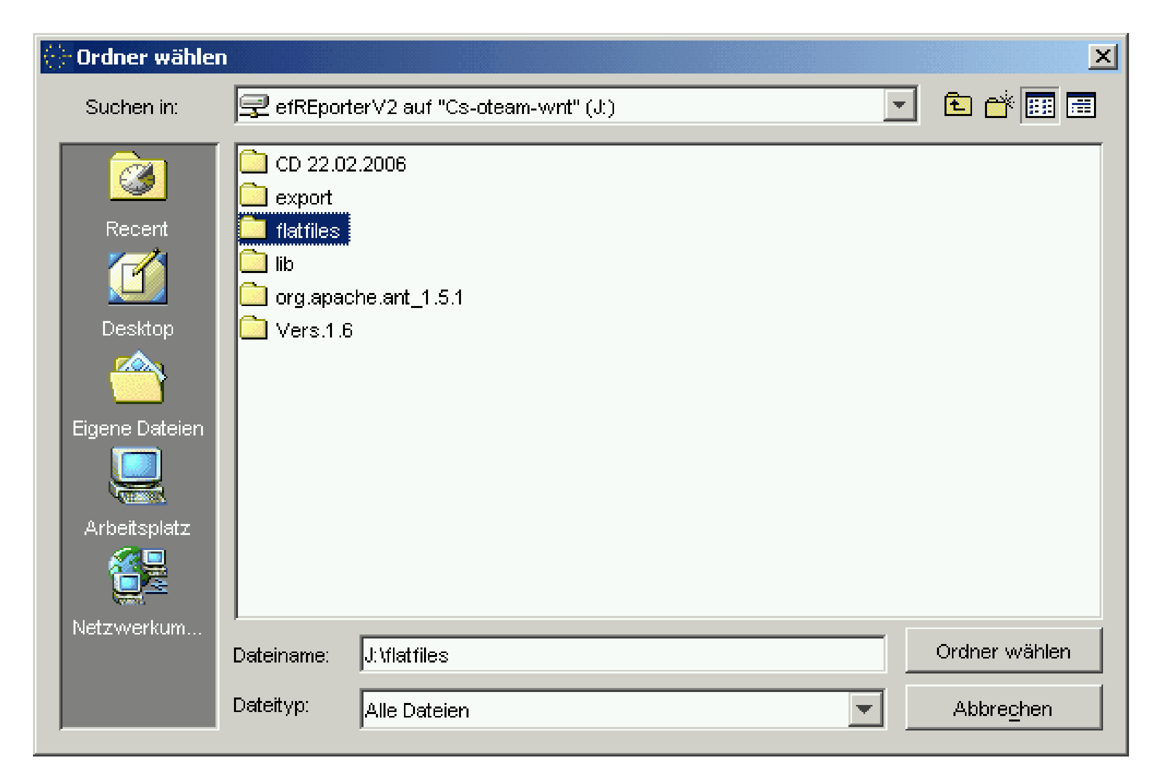
↓

Die Schaltfläche Flat File erzeugen betätigen. → Der Dialog *Ordner wählen* wird angezeigt:



↓

Den Zielordner für das Speichern des Flat Files im Dateisystem auswählen:

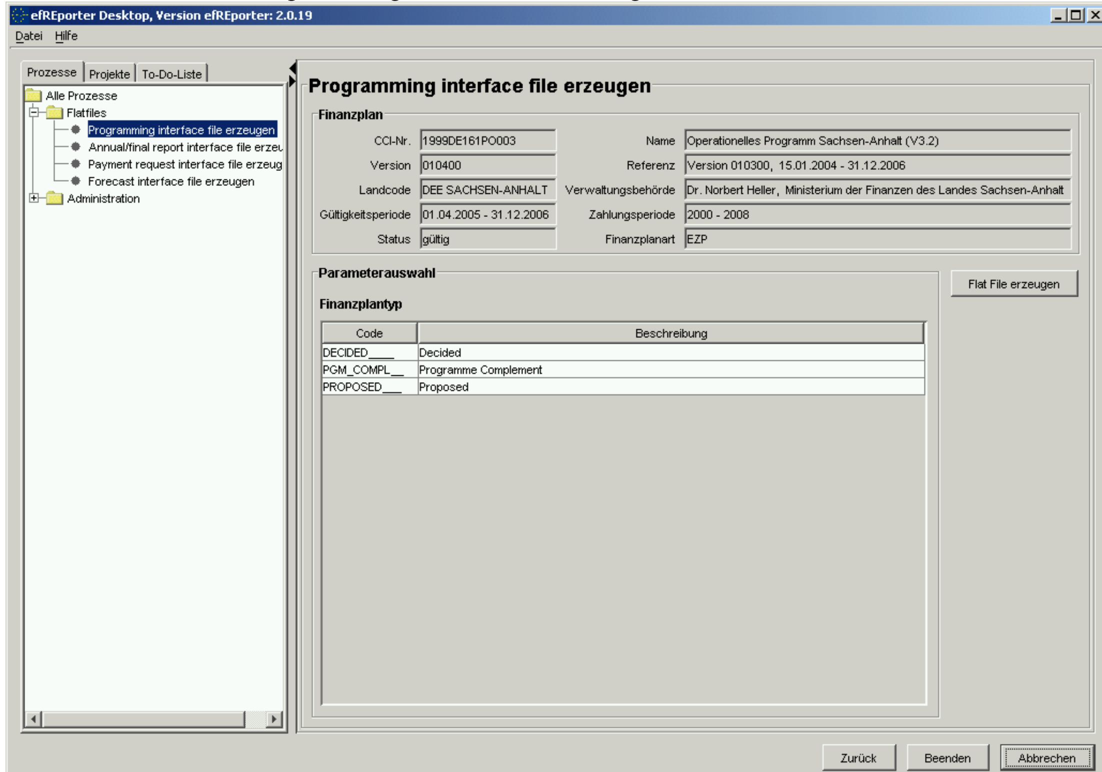


↓

Die Schaltfläche Ordner wählen betätigen. → Der Flat File wird generiert und im ausgewählten Ordner und parallel dazu in der Datenbank gespeichert. Es wird eine Nachricht über das erfolgreiche Speichern angezeigt:



Benutzeroberfläche Programming interface file erzeugen



Annual / Final report interface file erzeugen

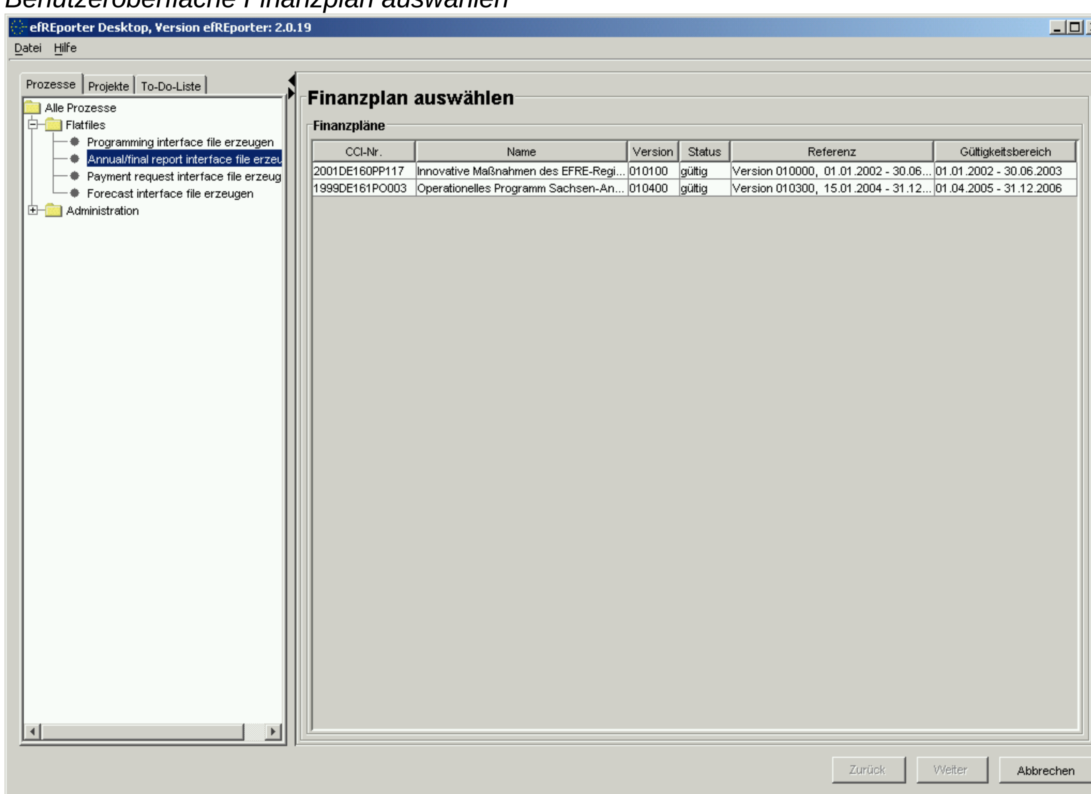
Der Controller steuert die Generierung von Flat Files für Jahresendberichte und Abschlussberichte.

Aktivitäten

- **Aktivität Finanzplan auswählen**

Aus der Liste der verfügbaren, in Kraft gesetzten (gültigen) Finanzpläne wird der Finanzplan ausgewählt, zu dem das Annual / Final report interface file generiert werden soll, und mit Weiter bestätigt.

Benutzeroberfläche Finanzplan auswählen



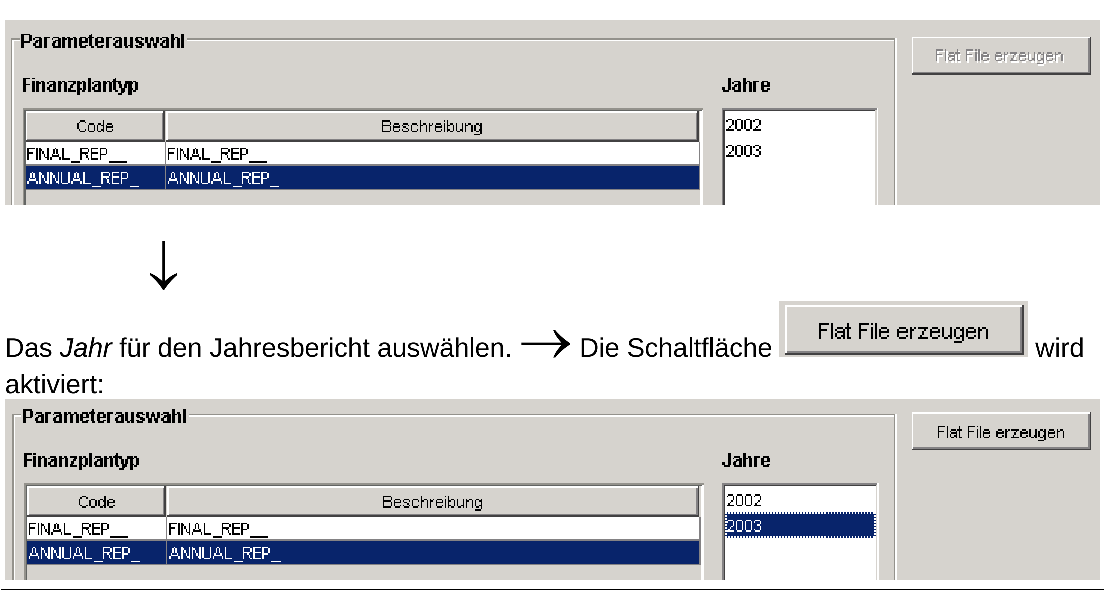
- **Aktivität Annual / Final report interface file erzeugen**

Im Rahmen dieser Aktivität wird ein Annual Report Interface File oder ein Final Report Interface File erzeugt.

Annual report interface file erzeugen

Pflichtfelder:
- o Finanzplantyp
- o Jahr

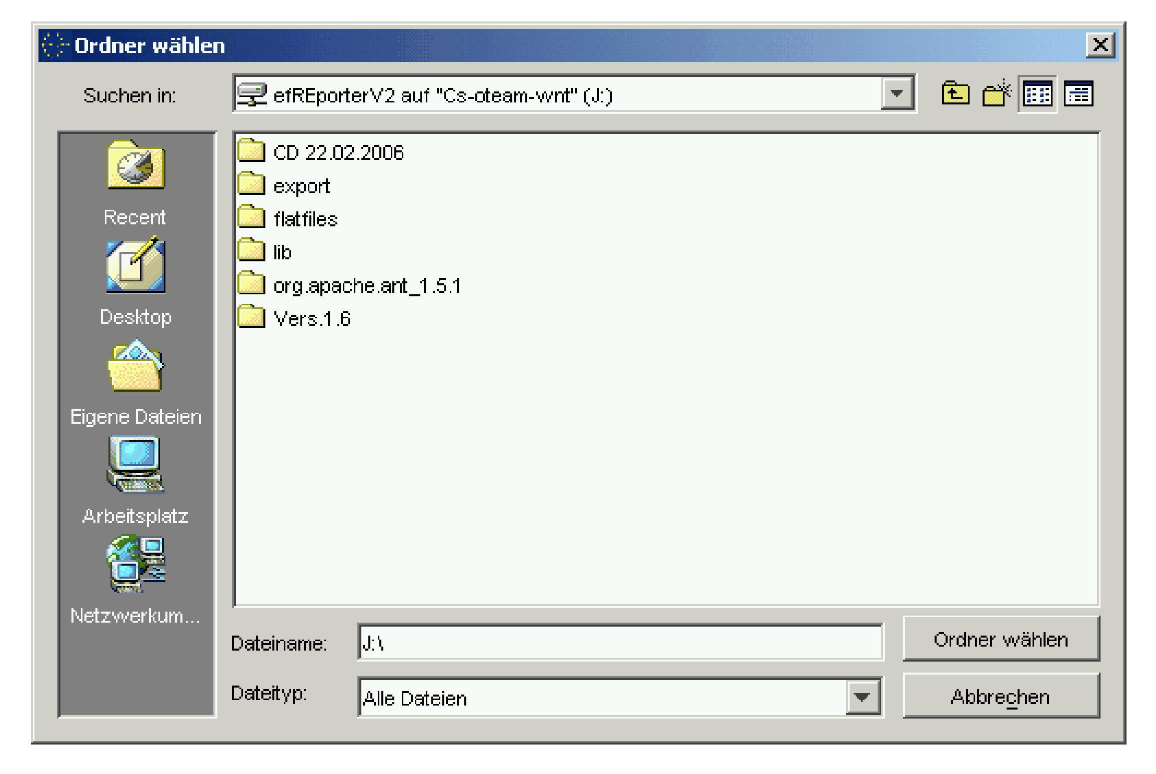
Finanzplantyp *ANNUAL_REP_* auswählen:



Das *Jahr* für den Jahresbericht auswählen. → Die Schaltfläche [Flat File erzeugen] wird aktiviert:

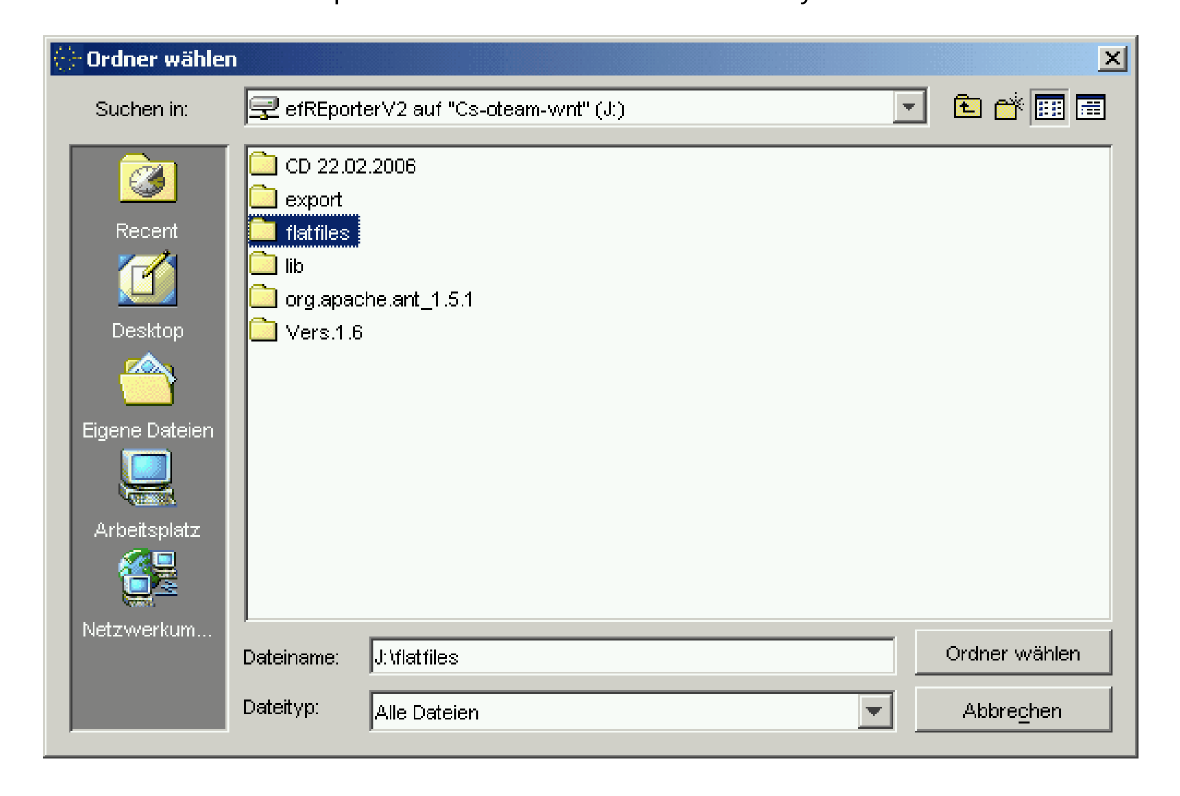
↓

Die Schaltfläche  betätigen. → Der Dialog *Ordner wählen* wird angezeigt:





Den Zielordner für das Speichern des Jahresberichtes im Dateisystem auswählen:





Die Schaltfläche Ordner wählen betätigen. → Der Flat File wird generiert und im ausgewählten Ordner und parallel dazu in der Datenbank gespeichert. Es wird eine Nachricht über das erfolgreiche Speichern angezeigt:

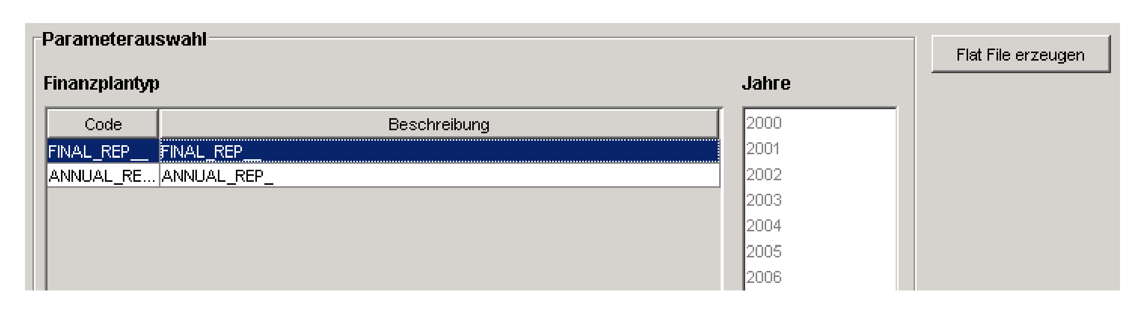


Final report interface file erzeugen

Pflichtfelder:

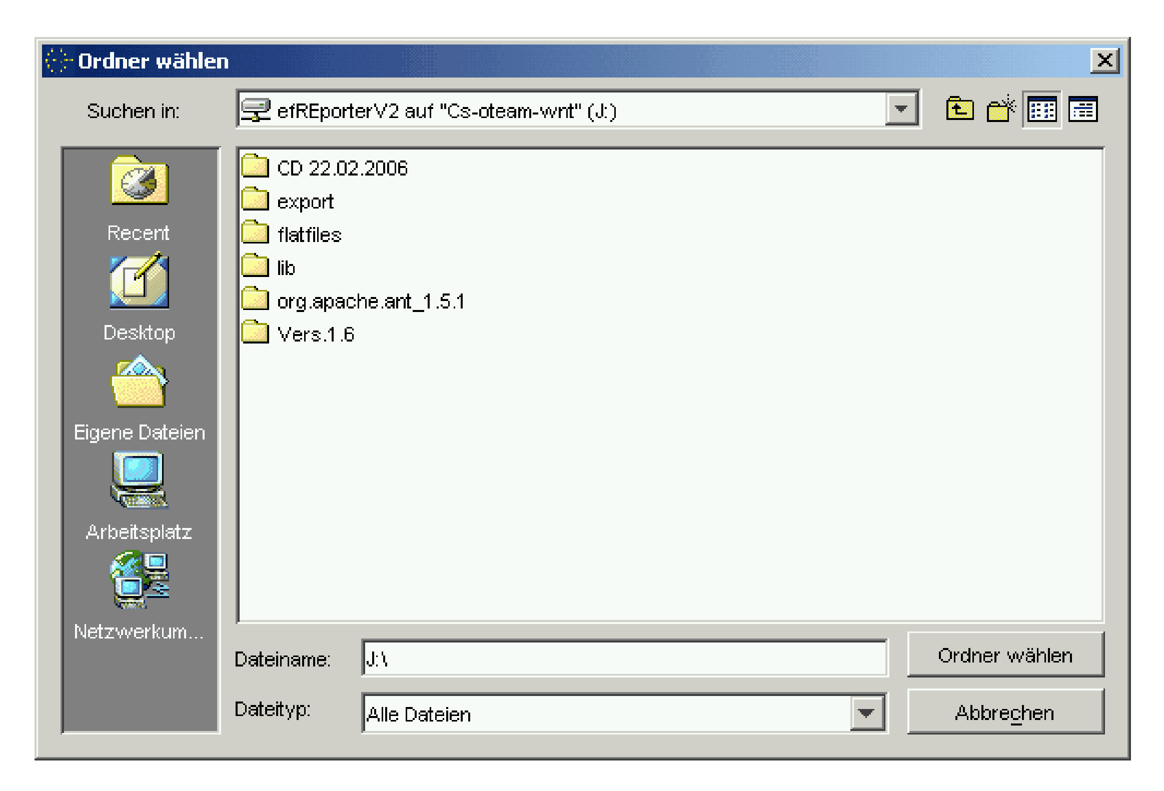
- o Finanzplantyp

Finanzplantyp *FINAL_REP_* auswählen. → Die Liste *Jahre* wird deaktiviert, die Schaltfläche Flat File erzeugen wird aktiviert:



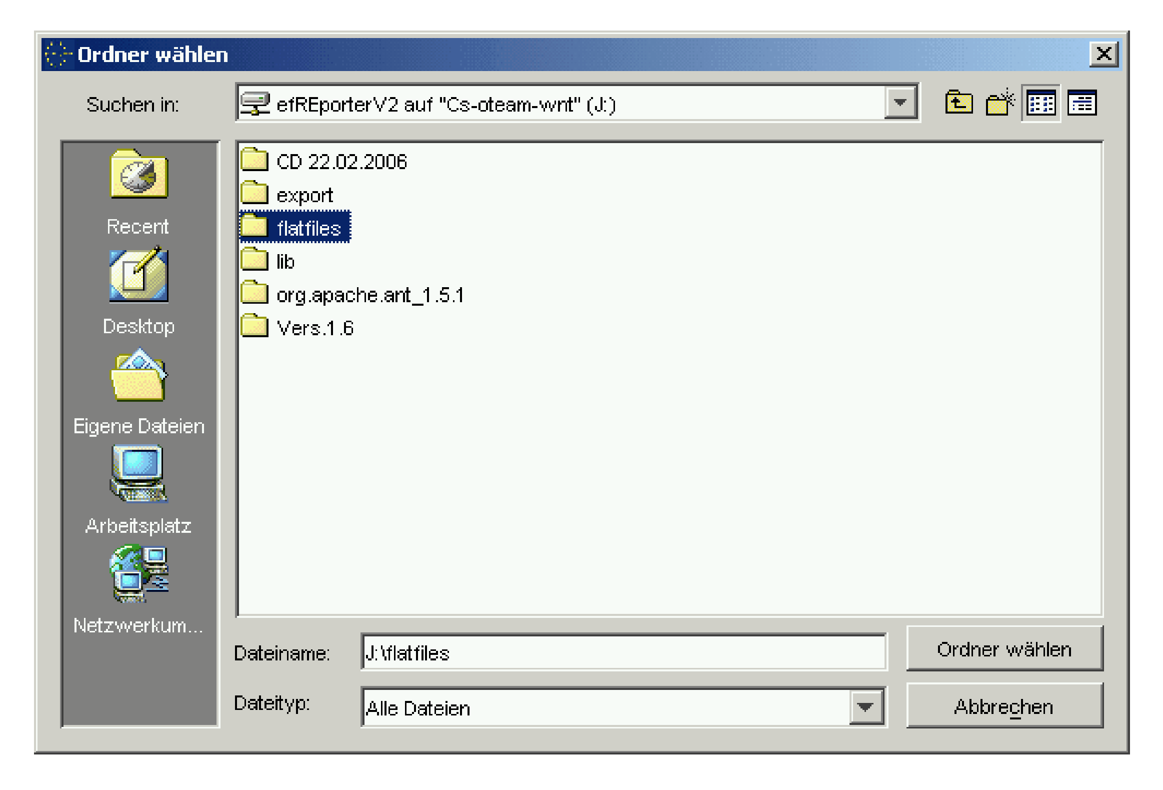


Die Schaltfläche Flat File erzeugen betätigen. → Der Dialog *Ordner wählen* wird angezeigt:





Den Zielordner für das Speichern des Jahresberichtes im Dateisystem auswählen:

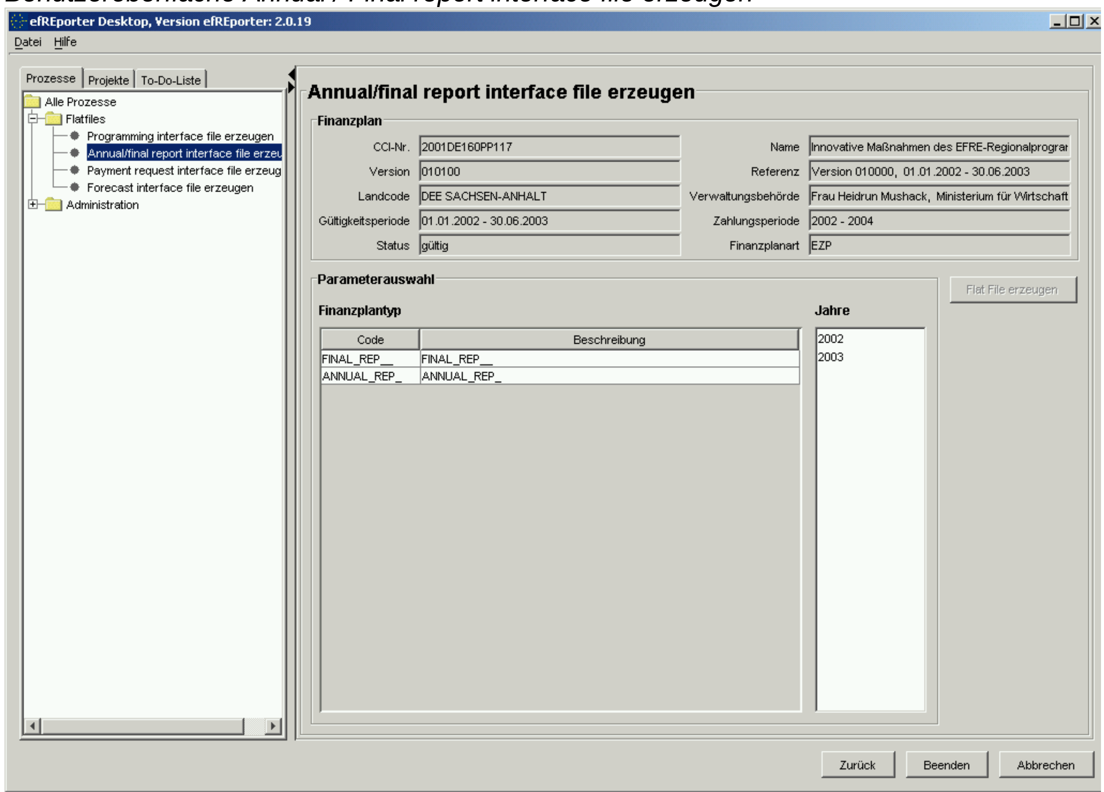


↓

Die Schaltfläche [Ordner wählen] betätigen. → Der Flat File wird generiert und im ausgewählten Ordner und parallel dazu in der Datenbank gespeichert. Es wird eine Nachricht über das erfolgreiche Speichern angezeigt:



Benutzeroberfläche Annual / Final report interface file erzeugen



Payment request interface file erzeugen

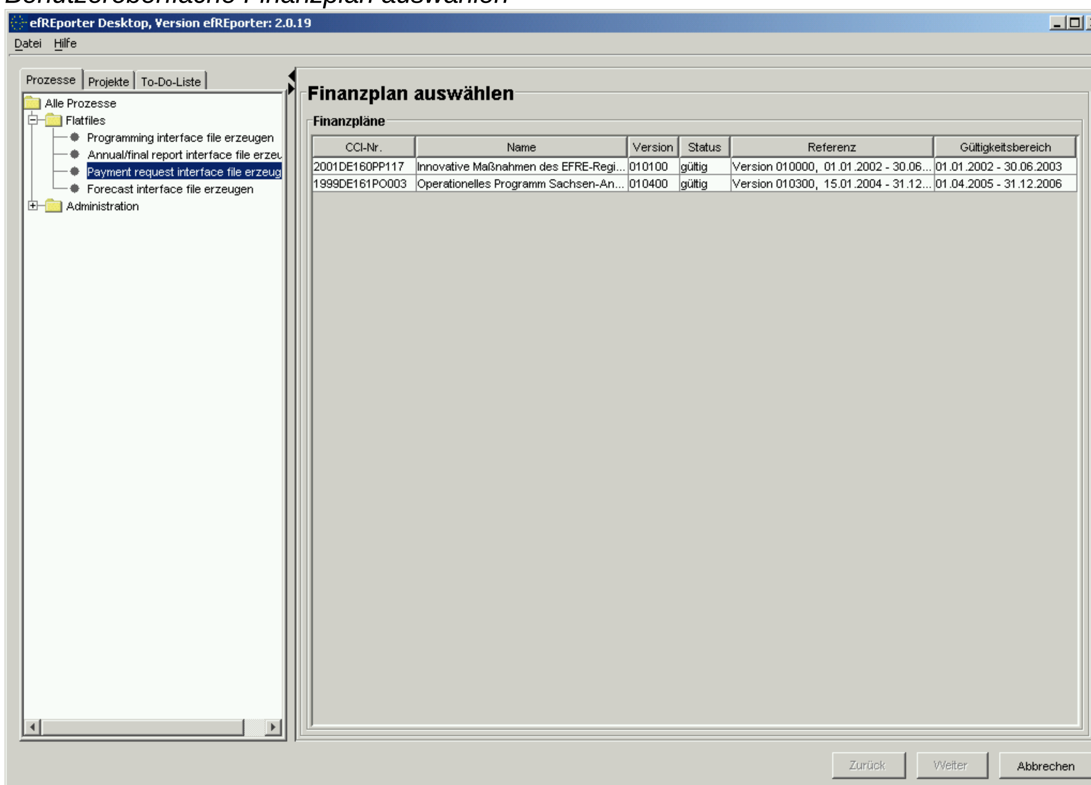
Dieser Prozess bietet dem Benutzer die Möglichkeit, einen Flat File zu erzeugen, der einen zusätzlichen finanziellen Plan enthält, bekannt als der zugelassene Aufwendungsplan.

Aktivitäten

- **Aktivität Finanzplan auswählen**

Aus der Liste der verfügbaren, in Kraft gesetzten (gültigen) Finanzpläne wird der Finanzplan ausgewählt, zu dem der Payment request interface file generiert werden soll, und mit Weiter bestätigt.

Benutzeroberfläche Finanzplan auswählen



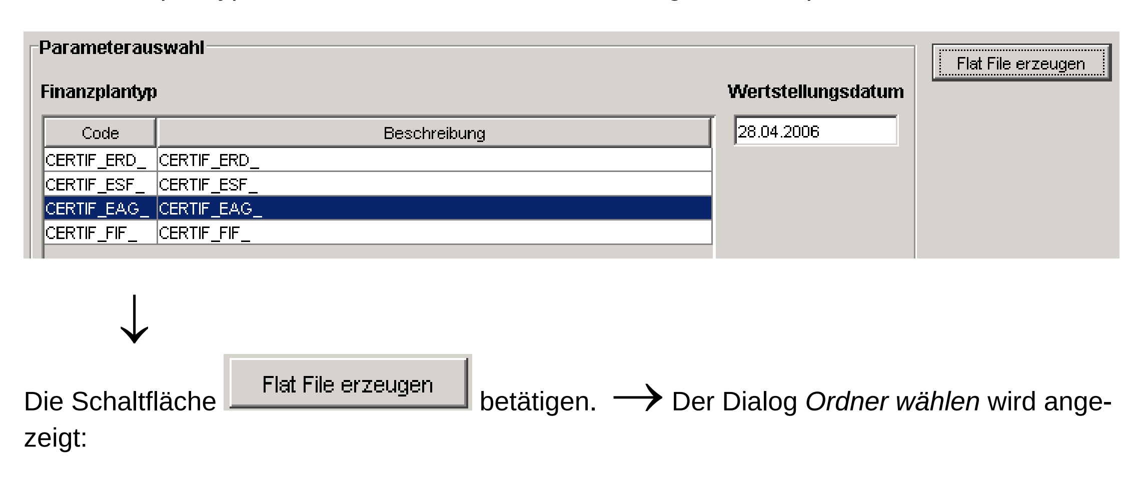
- **Aktivität Payment request interface file erzeugen**

Im Rahmen dieser Aktivität wird ein Payment request interface file erzeugt.

Pflichtfelder:

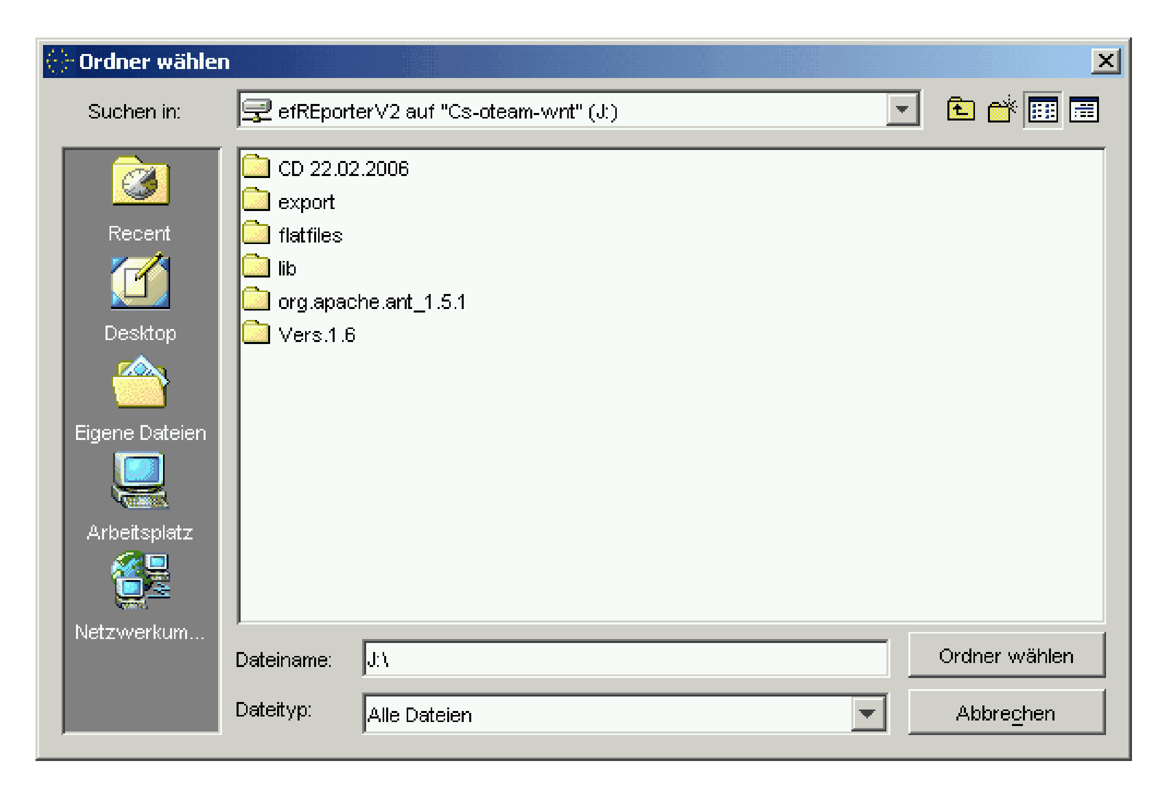
- o Finanzplantyp
- o Wertstellungsdatum (Defaultwert: Aktuelles Datum)

Den Finanzplantyp auswählen, das Wertstelldatum eingeben, *Beispiel*:



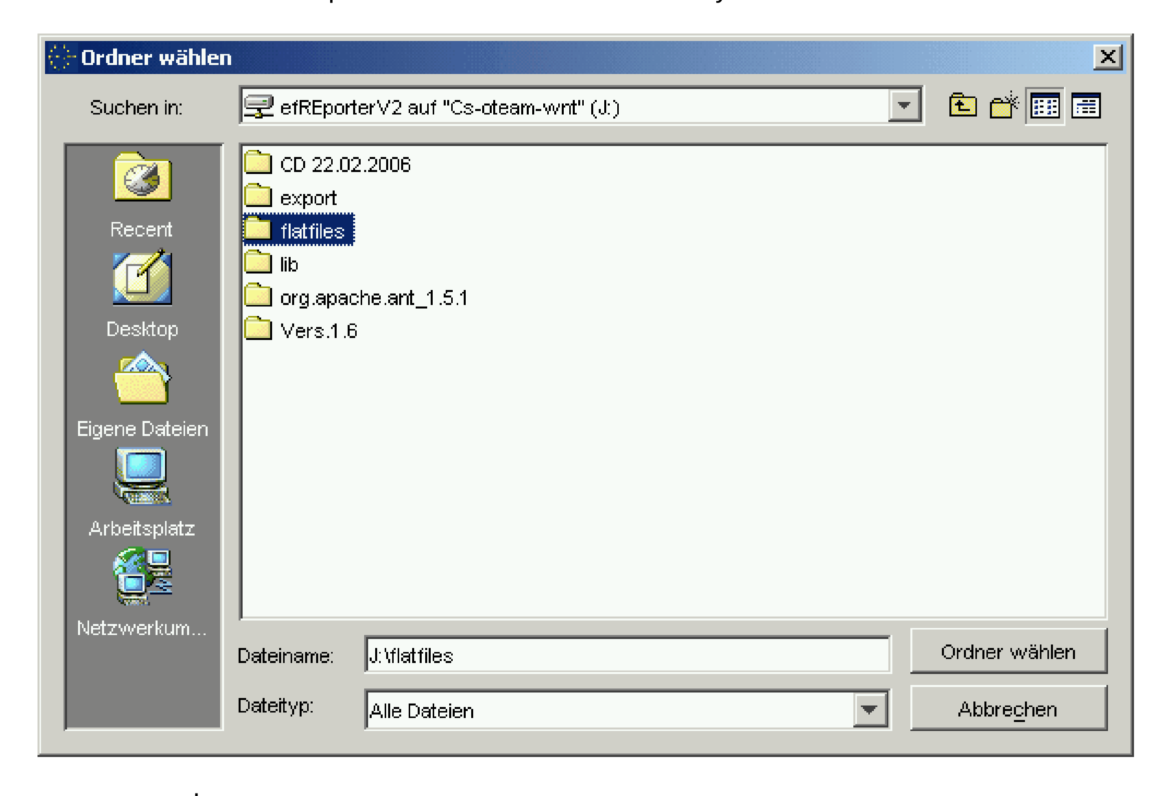
↓

Die Schaltfläche [Flat File erzeugen] betätigen. → Der Dialog *Ordner wählen* wird angezeigt:





Den Zielordner für das Speichern des Flat Files im Dateisystem auswählen:

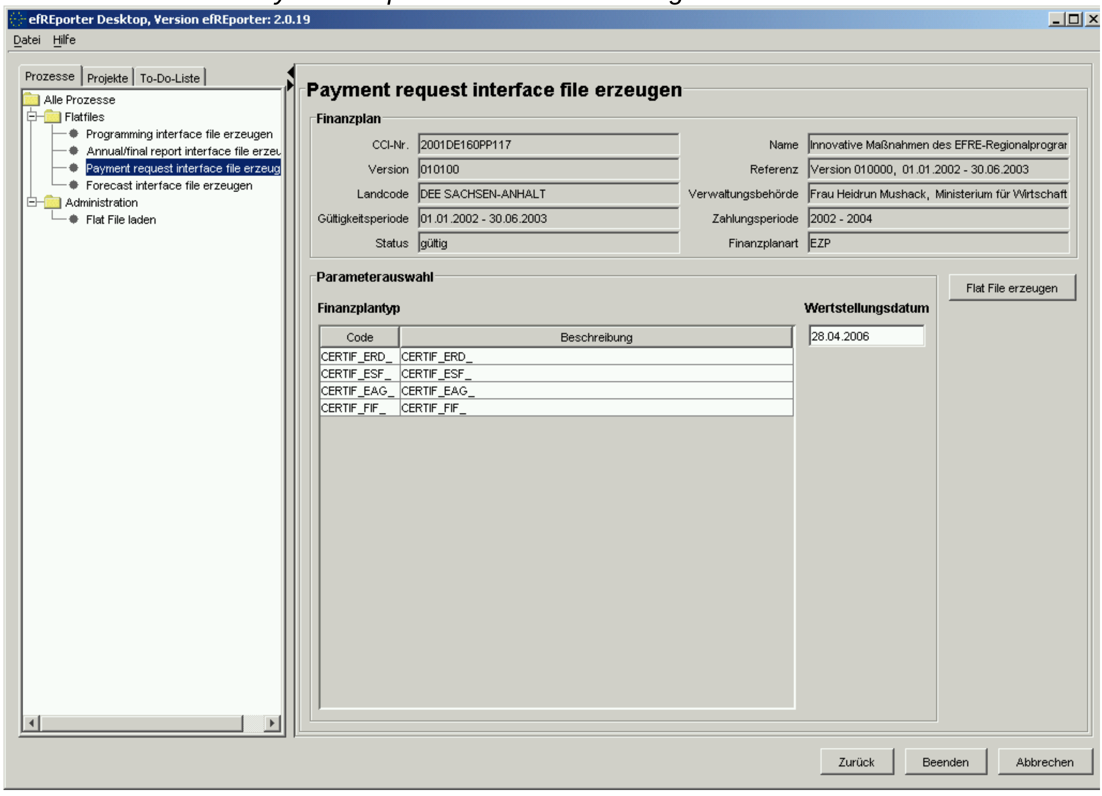


↓

Die Schaltfläche [Ordner wählen] betätigen. → Der Flat File wird generiert und im ausgewählten Ordner und parallel dazu in der Datenbank gespeichert. Es wird eine Nachricht über das erfolgreiche Speichern angezeigt:



Benutzeroberfläche Payment request interface file erzeugen



Forecast interface file erzeugen

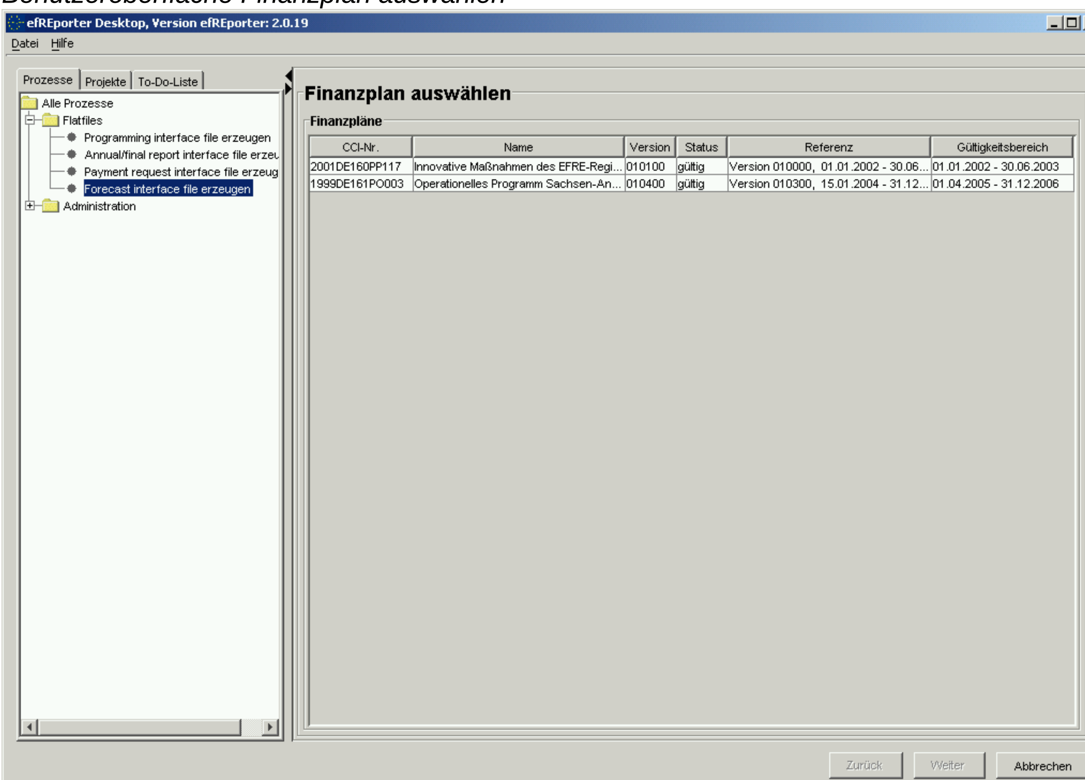
Der Prozess bietet dem Benutzer die Möglichkeit, ein Flat File zu generieren für die Erstellung der Prognosen auf einer jährlichen Grundlage für das laufende und das folgende Jahr.

Aktivitäten

- **Aktivität Finanzplan auswählen**

Aus der Liste der verfügbaren, in Kraft gesetzten (gültigen) Finanzpläne wird der Finanzplan ausgewählt, zu dem der Forecast Interface File generiert werden soll, und mit Weiter bestätigt.

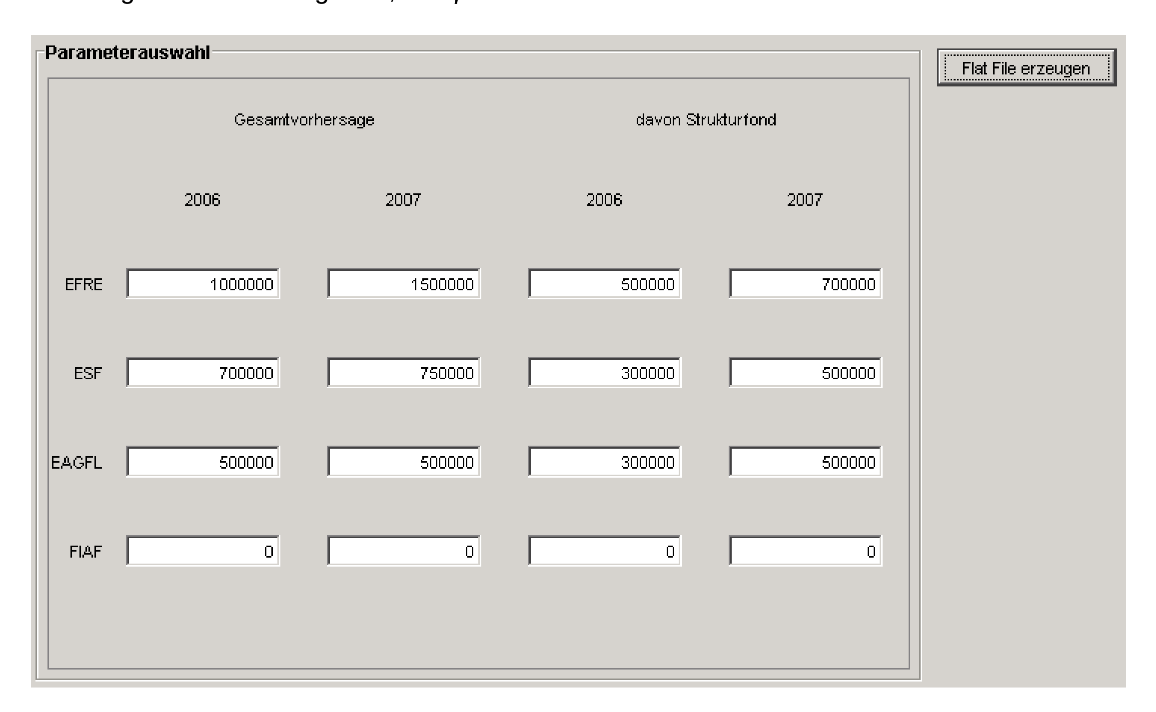
Benutzeroberfläche Finanzplan auswählen



- **Aktivität Forecast Interface File erzeugen**

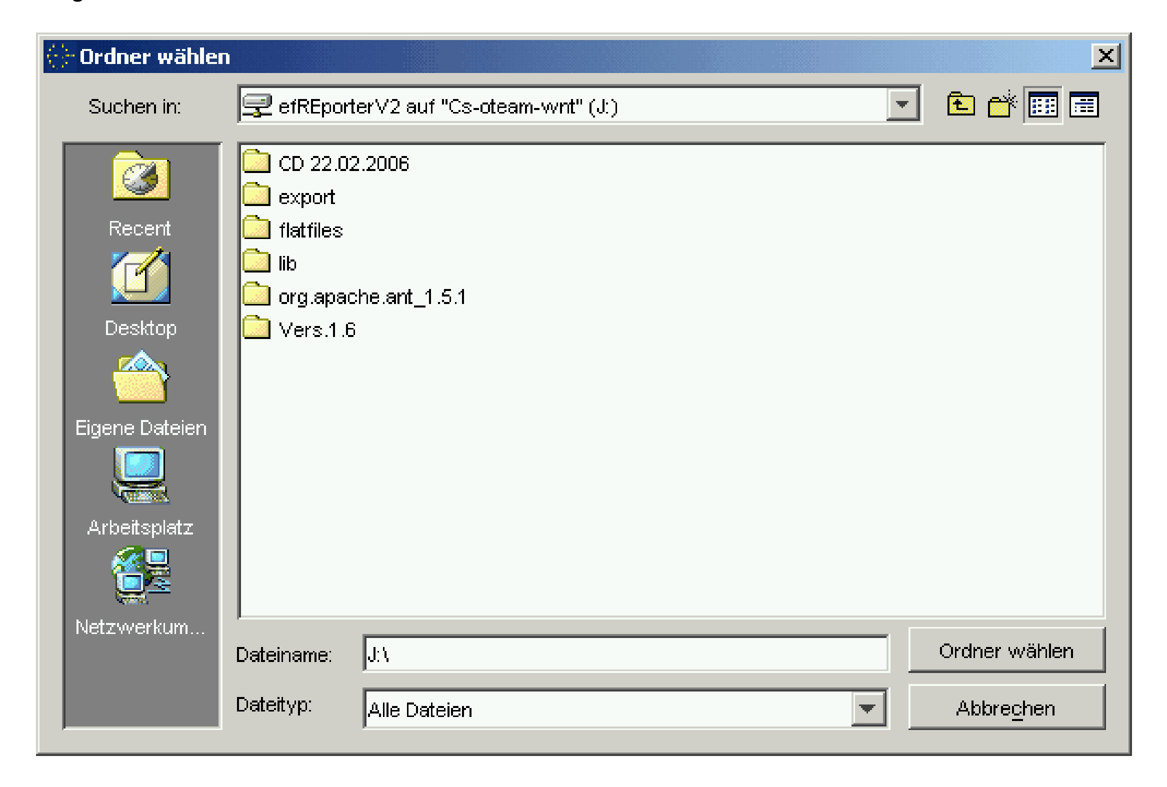
Im Rahmen dieser Aktivität wird ein Forecast Interface File erzeugt.

Die Prognosezahlen eingeben, *Beispiel*:



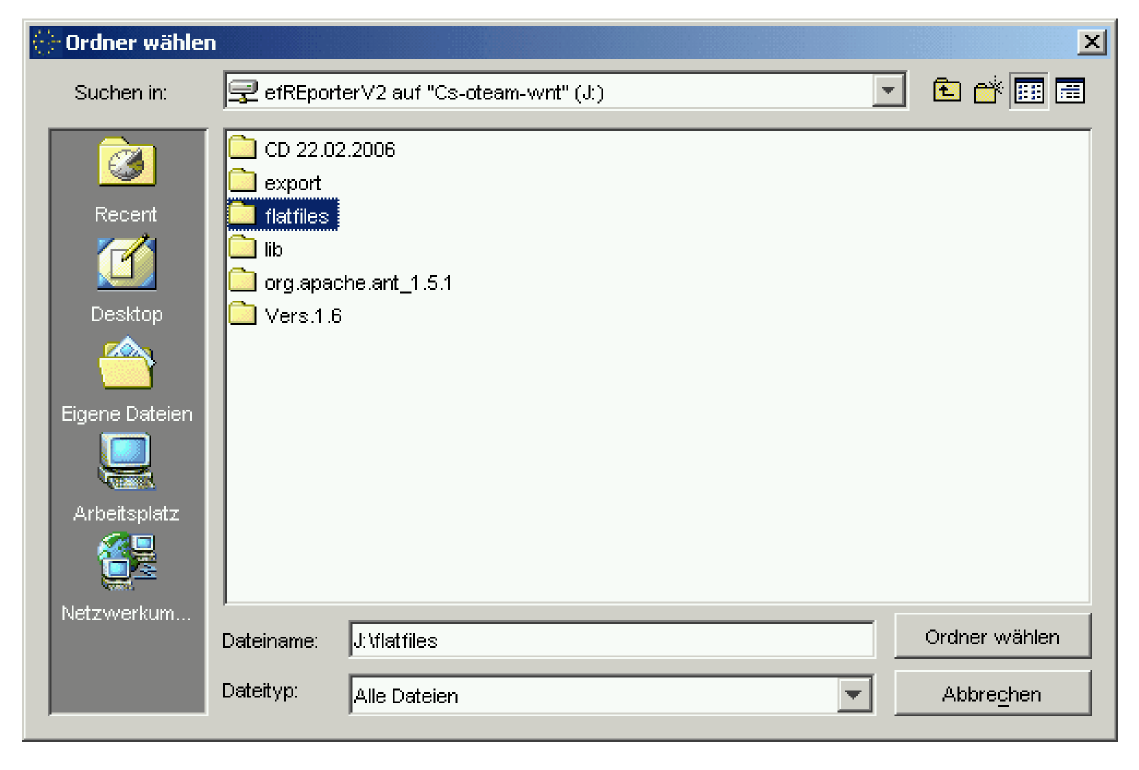
↓

Die Schaltfläche Flat File erzeugen betätigen. → Der Dialog *Ordner wählen* wird angezeigt:





Den Zielordner für das Speichern des Flat Files im Dateisystem auswählen:

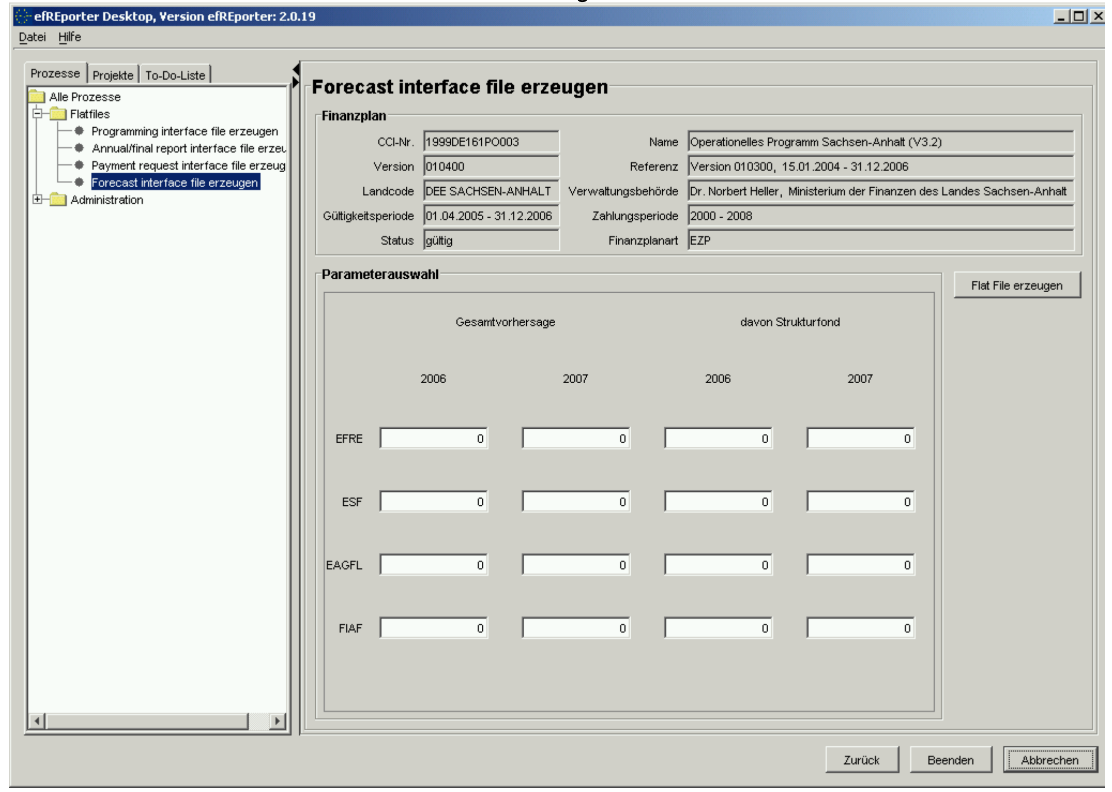


↓

Die Schaltfläche Ordner wählen betätigen. → Der Flat File wird generiert und im ausgewählten Ordner und parallel dazu in der Datenbank gespeichert. Es wird eine Nachricht über das erfolgreiche Speichern angezeigt:



Benutzeroberfläche Forecast interface file erzeugen



Eingabemodul

Das Ziel des Eingabemoduls ist es dem Projektbearbeiter das Erledigen von vier wichtigen Aufgaben zu ermöglichen:

- Projekte erfassen und bearbeiten
- Projekte bewilligen und bearbeiten
- Projektzahlungen erfassen
- Projekte prüfen

Status eines Projektes

Ein Projekt kann die folgenden Status annehmen:

- **Antrag eingegangen (AE)**

  Kein rechtsverbindlicher Zustand, Antragsdaten sind veränderbar, Änderungen werden nicht historisiert.

- **Antrag zurückgezogen (AZ)**

  Sofort rechtsverbindlich da durch Antragsteller zurückgezogenes Projekt.

- **Antrag abgelehnt (AA)**

  Abgeschlossenes Projekt, Daten können nicht mehr geändert werden, Bewilligung = Null.

- **Projekt bewilligt (BB)**

  Beschreibt ein rechtsverbindliches Projekt, Status kann nicht zurückgesetzt werden; Bewilligungsdaten sind über den Status AEB veränderbar. Zahlungen können nur im Status BB und EV erfasst werden.

- **Projekt ausgebucht (AU)**

  Gegenbuchung in Höhe der bisher gemeldeten Zahlungen und Bewilligungsdaten (Bewilligung =0 Zahlungssaldo =0; z.B. Entfernen aus den EU-Strukturfonds) Handlung in Notiz begründen.

- **Änderungsbescheid (AEB)**

  Bewilligungsdaten sind veränderbar, Änderungen werden historisiert. Die Änderung der förderfähigen oder gesamten Investition, des Fördersatzes, der Indikatoren (Zuordnung u. Soll-Werte), das Umhängen des Projektes, und das Erfassen eines Rechtsnachfolgers sind möglich. Auszahlungen sind nicht möglich.

- **Projekt voll widerrufen (WR)**

  Keine Auszahlungen mehr möglich. Wenn Zahlungssaldo=0 dann Abgeschlossen und Status AB.

- **Endverwendungsnachweisprüfung (EV)**

  Die Endverwendungsnachweisprüfung kann abgeschlossen (Status EE) oder das Projekt voll widerrufen werden (Status WR). Bewilligungsdaten sind über den Status AEB veränderbar.

- **Endverwendungsnachweis abgeschlossen (EE)**

  Projekt kann abgeschlossen (Status AB) oder voll widerrufen werden (Status WR).

- **Projekt abgeschlossen (AB)**

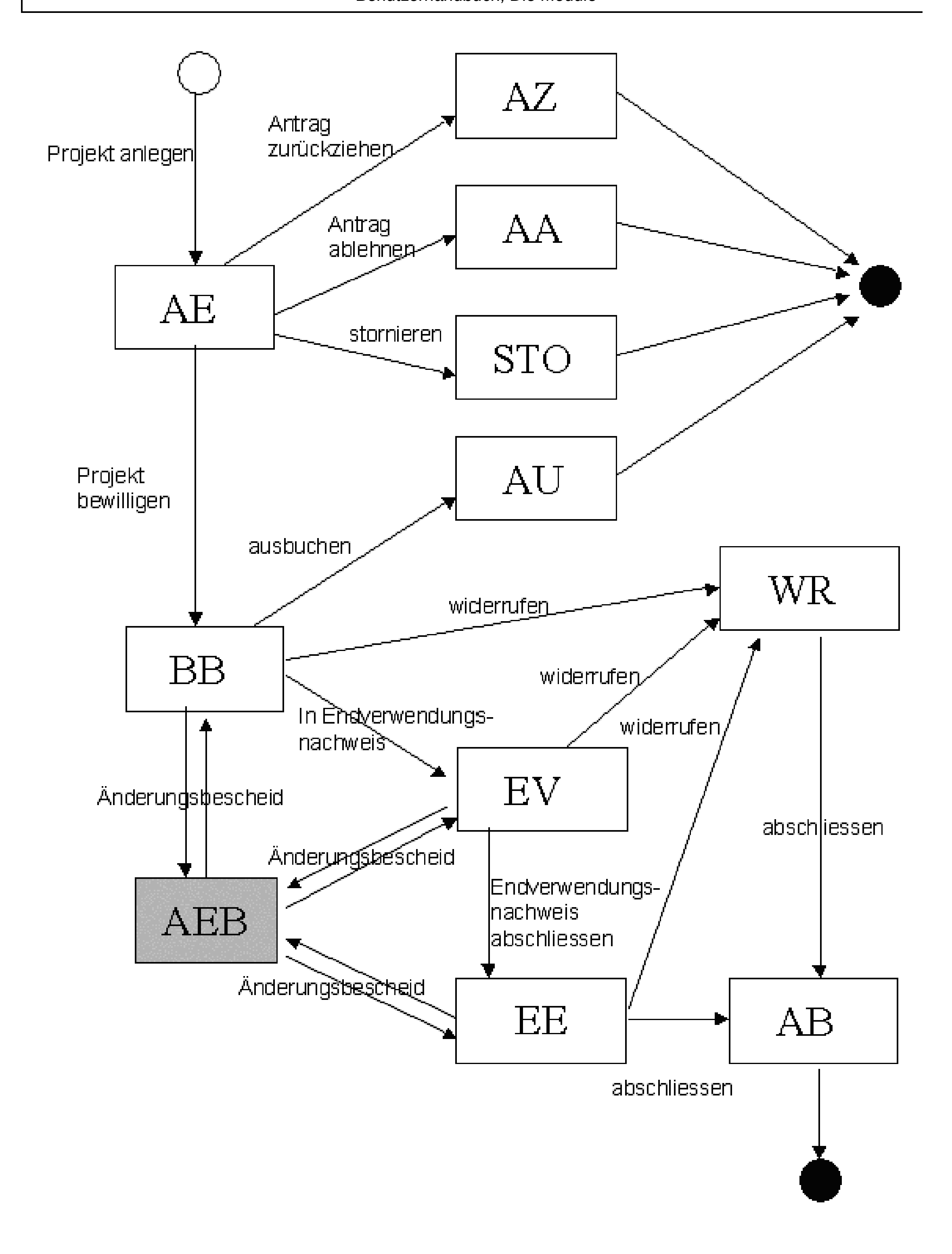
  Projekt kann nicht mehr in einen bearbeitbaren Zustand zurückgesetzt werden.

- **Projekt storniert (STO)**

  Wegen einer Fehlererfassung im Status AE storniert. Projekt kann nicht mehr in einen bearbeitbaren Zustand zurückgesetzt werden.

Lebenszyklus eines Projektes

Die einzelnen Statusübergänge werden in dem folgenden Zustandsdiagramm dargestellt.



Matrix Anwendungsfall – Projektstatus

Die folgende Matrix stellt zusammenfassend die Abhängigkeiten zwischen Anwendungsfällen und dem Status eines Projektes dar.

Anwendungsfall / Status	AE	AZ	AA	BB	AEB	WR	STO	AU	EV	EE	AB

Projekt bewilligen	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Projekt umhängen	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-
Projektstammdaten bearbeiten	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Antrag zurückziehen	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Antrag ablehnen	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Änderungsbescheid erteilen	-	-	-	+	-	-	-	-	+	+	-
Änderung durchführen	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-
Änderungsbescheid in Kraft setzen	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-
Projekt stornieren	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Projekt ausbuchen	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-
Projekt wiederrufen	-	-	-	+	-	-	-	-	+	+	-
In Endverwendungsnachweisprüfung setzen	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-
Endverwendungsnachweisprüfung abschließen	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-
Sonstige Prüfung erfassen	-	-	-	+	-	-	-	-	+	+	-
Endverwendungsnachweisprüfung erfassen	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-
Zweckbindungsprüfung erfassen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-
Projekt sperren/freigeben (Unregelmäßigkeit)	-	-	-	+	-	-	-	-	+	+	-
Förderungen bearbeiten	+	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-
Indikatoren bearbeiten	+	-	-	+	+	-	-	-	+	+	-
Forderungen erfassen	-	-	-	+	-	+	-	-	+	+	-
Auszahlungen erfassen	-	-	-	+	-	-	-	-	+	-	-
Rückzahlungen erfassen	-	-	-	+	+	+	-	-	+	+	-
Projekt abschließen	-	-	-	-	-	+	-	-	-	+	-
Rechtsnachfolger erfassen	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-
Projekthistorie anzeigen	-	-	-	+	+	+	-	+	+	+	+
Projektbericht anzeigen	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Referenzprojekt bestimmen	-	-	-	+	+	-	-	-	+	+	+
Projektblatt anzeigen	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Person bearbeiten	Status unabhängig										
Öffentliches Projekt anlegen											
Privates Projekt anlegen											

Buchungsschlüssel für Zahlungen.

Kennung	Buchungsschlüssel	Rückzahlun-	Auszahlungen	Forderungen	Bemerkung
FZ	Freiwillige Rückzahlung	+	-	-	Keine Unregelmäßigkeiten
RF	Rückforderung	-	-	+	
RZ	Rückzahlung nach Rückforderung	+	-	-	
AZ	Auszahlung	-	+	-	
ZZ	Zinszahlung	+	-	-	
ZF	Zinsforderung	-	-	+	

IN	Informatorischer Umsatz	-	+	-	
IZ	Zahlung isolierter Zinsen				

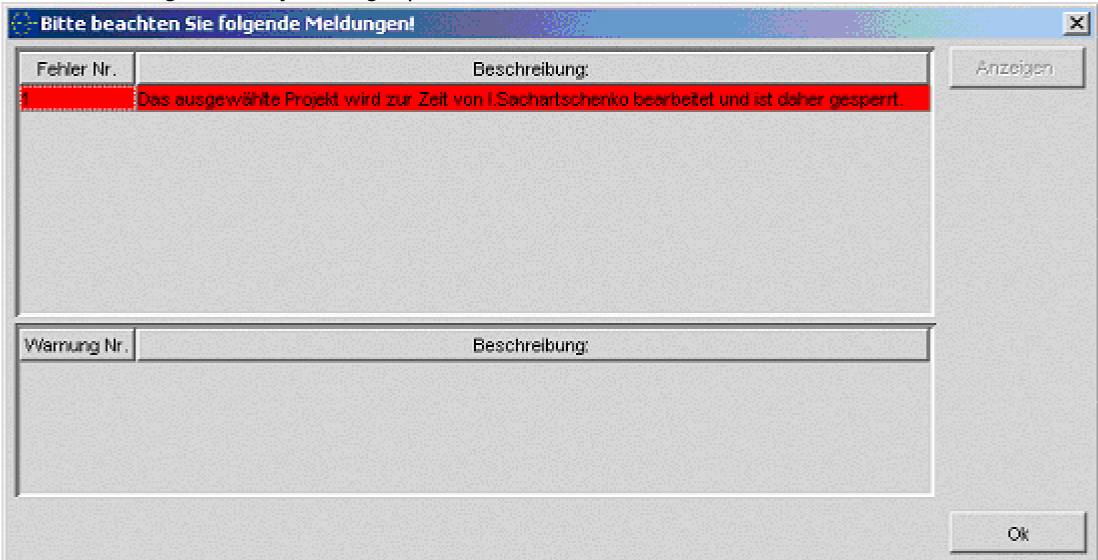
Fehlerbehandlung

Es werden Fehlermeldungen, Warnungen oder Fehlersituationen beschrieben, die in mehreren Prozessen der Projektbearbeitung auftreten und bei denen die Erfassung oder Bearbeitung der Projektdaten nicht möglich ist.

Bekannte Meldungen

- **Das Projekt ist für die Bearbeitung gesperrt**

Benutzerdialog Das Projekt ist gesperrt



Mögliche Ursachen:

- o Das Projekt wird zur Zeit vom genannten Benutzer bearbeitet. → Im dringenden Fall den Benutzer informieren, dass er die Arbeiten an dem Projekt beenden soll. Somit wird das Projekt für die weitere Bearbeitung automatisch wieder freigegeben.
- o Das Projekt ist vom genannten Benutzer bearbeitet worden und durch eine technische Störung (z.B. der Rechner ist abgestürzt) gesperrt geblieben. → Den zuständigen Administrator informieren: Das Projekt muss durch den administrativen Prozess Gesperrte Projekte/Referenzprojekte freischalten wieder freigegeben werden.

- **Keine Finanzpläne oder Finanzplanelemente zur Auswahl**

Mögliche Ursachen:

- o Es existiert kein gültiger Finanzplan im Zentralsystem. → Solange kein Finanzplan in Kraft gesetzt wurde, dessen Version > 000000 ist, kann die Projektbearbeitung nicht durchgeführt werden.

- Es existiert kein gültiger Finanzplan im Satellitensystem. → Die Version des Finanzplanes überprüfen (siehe Über efREporter), den zuständigen Administrator informieren.
- Der Benutzer besitzt keine Zugriffsrechte auf die Finanzplanelemente des für die Projektbearbeitung ausgewählten Finanzplanes → der für die Berechtigung zuständiger Administrator muss informiert werden.

Finanzplan für die Projektbearbeitung auswählen (Administration)

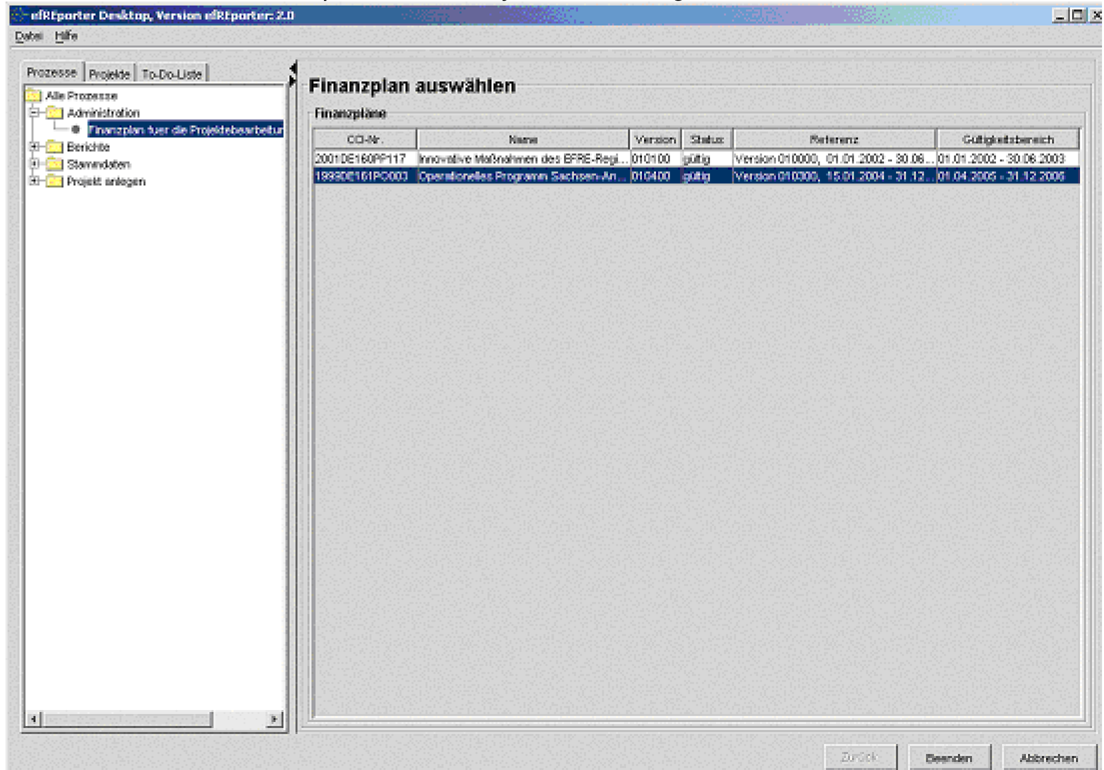
Im Rahmen dieses Prozesses wählt der angemeldete Benutzer (Projektbearbeiter) einen gültigen Finanzplan für die Projektbearbeitung aus. Die Auswahl ist wirksam nach dem neuen Start der Anwendung.

Aktivitäten

- ### Aktivität Finanzplan für die Projektbearbeitung auswählen

Nach dem Start zeigt die Markierung in der Tabelle *Finanzpläne*, welcher Finanzplan zur Zeit für die Projektbearbeitung des angemeldeten Benutzers ausgewählt ist.
Es werden für die Auswahl nur die gültigen Finanzpläne angezeigt, für deren Finanzplanelement(e) der angemeldete Benutzer die Zugriffsrechte besitzt.
Dem Benutzer, der die Zugriffsrechte auf die Finanzplanelemente nur eines Finanzplanes besitzt, wird dieser für die Projektbearbeitung automatisch zugeordnet.
Für das erfolgreiche Beenden der Aktivität soll der angemeldete Benutzer einen Finanzplan für die Erfassung und Bearbeitung von Projekten wählen.
Die Anwendung muss für die Aktivierung neu gestartet werden.

Benutzeroberfläche Finanzplan für die Projektbearbeitung auswählen

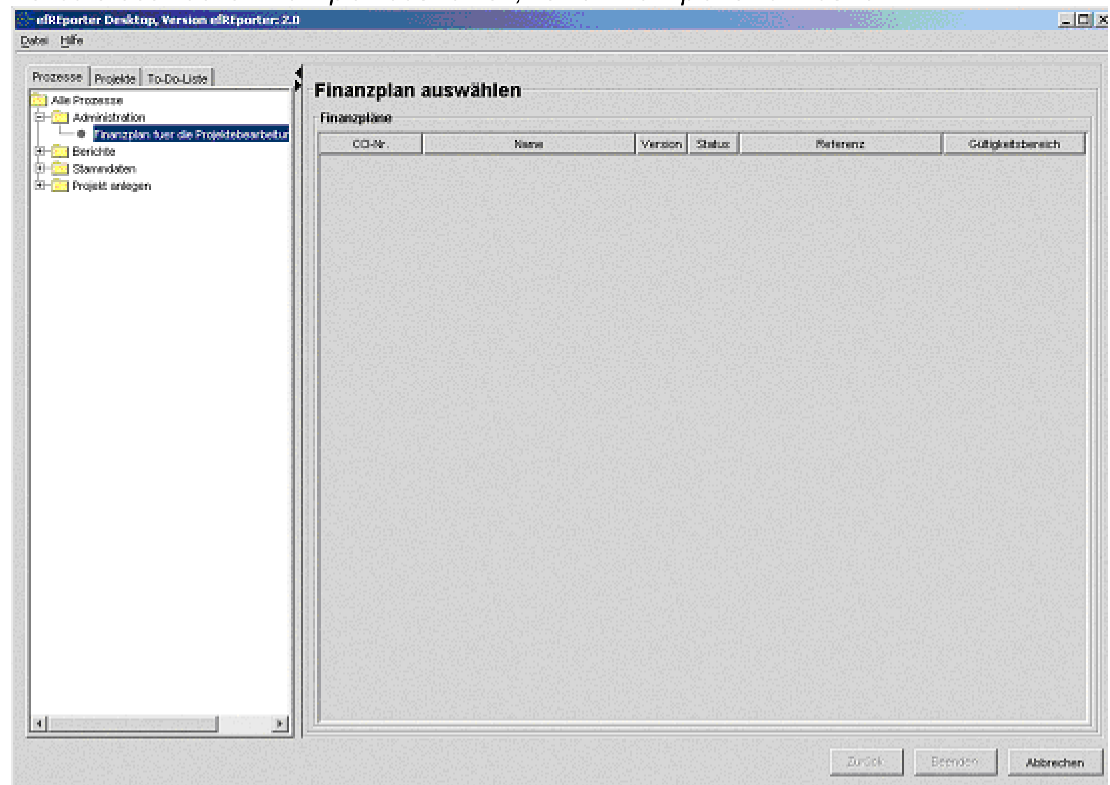


Fehlerbehandlung

- **Keine Finanzpläne zur Auswahl**

Die Tabelle Finanzpläne ist leer, die Schaltfläche *Beenden* ist deaktiviert (siehe die Benutzeroberfläche ***Finanzplan auswählen, keine Finanzpläne zur Auswahl***).

Benutzeroberfläche Finanzplan auswählen, keine Finanzpläne zur Auswahl



Mögliche Ursachen siehe Keine Finanzpläne oder Finanzplanelemente zur Auswahl.

Einstieg in die Anwendungsfälle der Projektbearbeitung

Die Anwendungsfälle setzen voraus, dass der Projektbearbeiter das zu bearbeitende Projekt identifiziert hat. Dafür werden zwei Möglichkeiten angeboten.

Einstieg über Prozessangebot

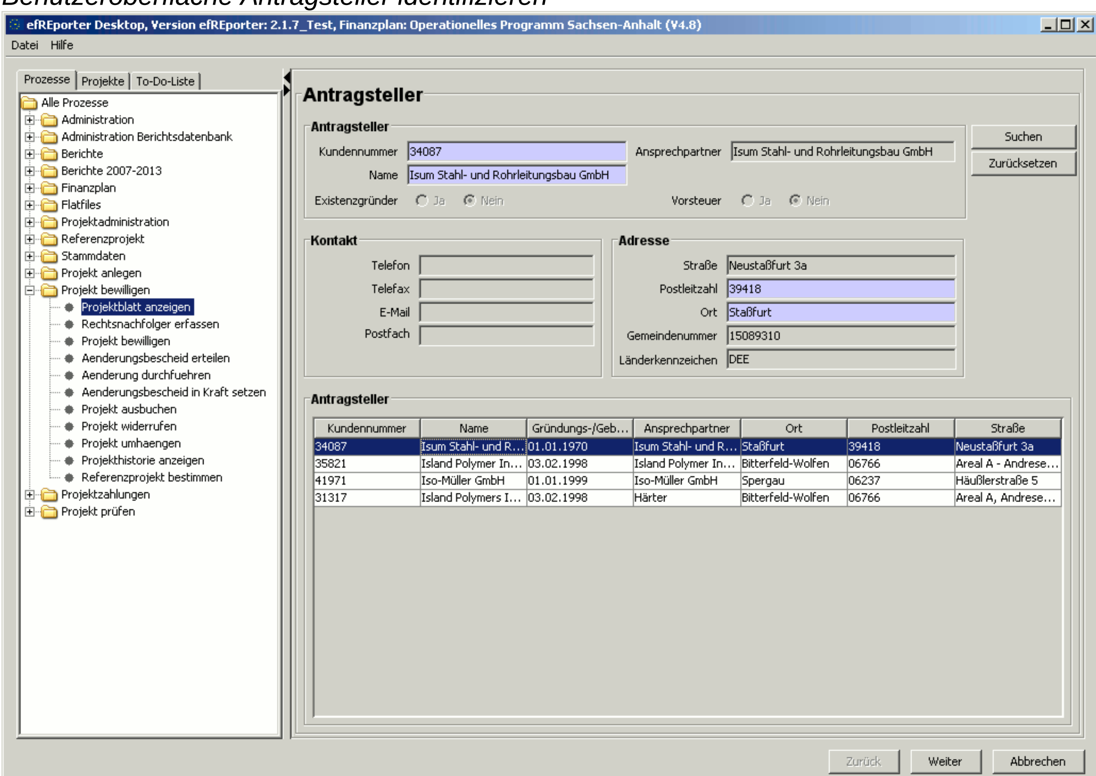
Siehe Prozesssicht.

Zuerst wählt der Projektbearbeiter einen Antragsteller aus einer Liste aus. Die Liste wird über eine Suchfunktion erstellt.

Suchkriterien:

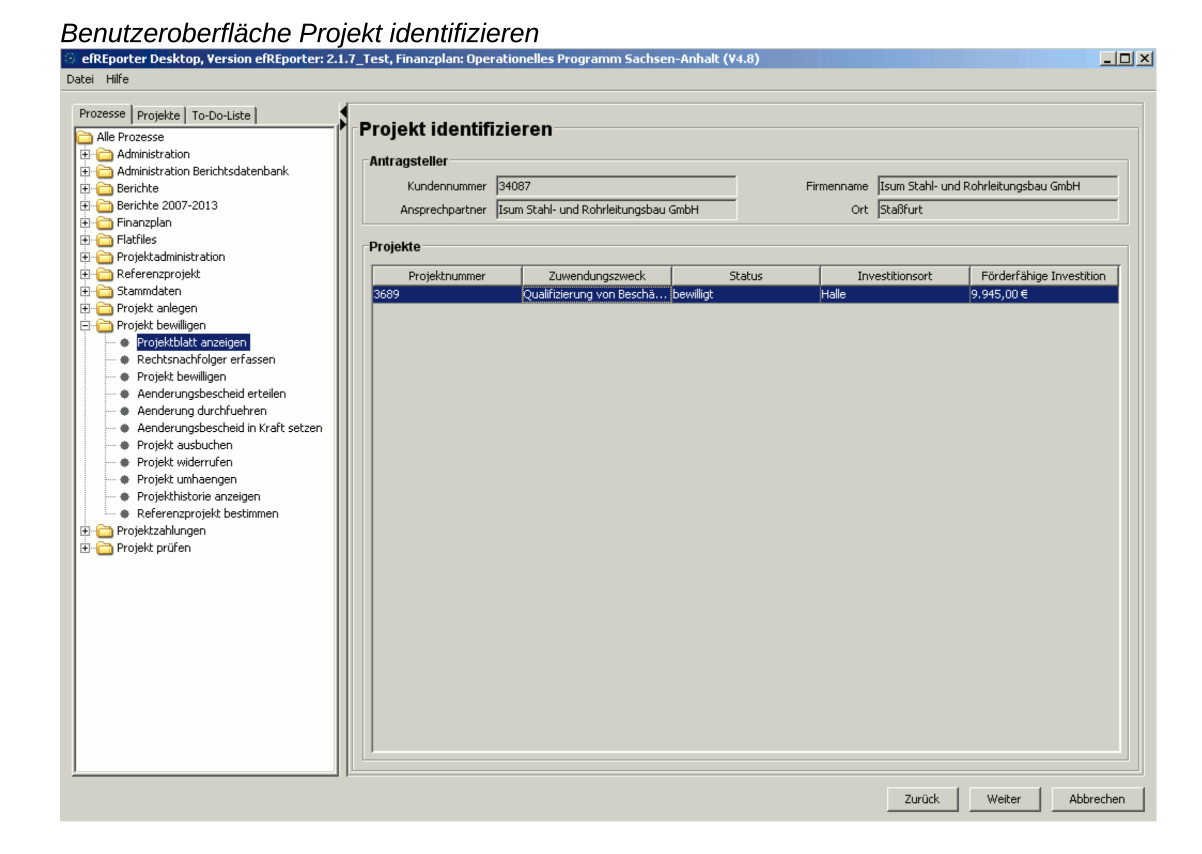
- Name
- Kundennummer
- Postleitzahl
- Ort

Benutzeroberfläche Antragsteller identifizieren



Nach Auswahl der Person und Bestätigung mit Weiter werden deren Projekte angezeigt, die sich **in dem Status befinden**, der Voraussetzung für die gewählte Bearbeitung ist. Der Projektbearbeiter muss ein Projekt aus einer Liste auswählen.

Benutzeroberfläche Projekt identifizieren



Einstieg über Projektliste

Siehe Projektsicht.

Öffentliches Projekt anlegen (Projekt anlegen)

Der Projektbearbeiter legt ein öffentliches Projekt an. Dazu wählt er den Endbegünstigten aus. Ist der Endbegünstigte noch nicht angelegt, kann der Projektbearbeiter einen neuen Endbegünstigten über den Prozess Stammdaten/Person bearbeiten erfassen. Der Endbegünstigte muss eine juristische Person sein. Bei öffentlichen Projekten ist der Endbegünstigte der Zuwendungsempfänger und damit auch der Antragsteller.

Beim Beenden des Prozesses Öffentliches Projekt anlegen wird der Projektbericht angezeigt.

Aktivitäten

- **Aktivität Antragsteller identifizieren**

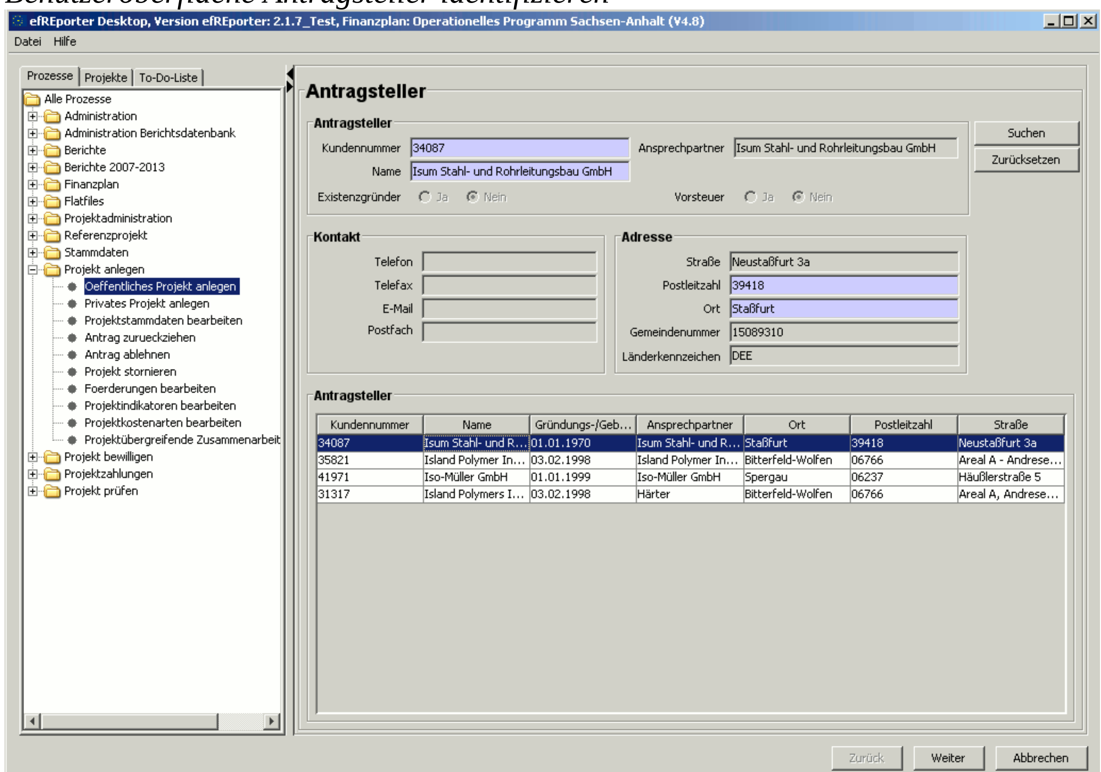
Der Bearbeiter kann über eine Suchfunktion den Antragsteller (der gleichzeitig als Zuwendungsempfänger für das Projekt gilt) identifizieren. Ist der Endbegünstigte noch nicht erfasst, kann der Bearbeiter ihn im Prozess Stammdaten/Person bearbeiten erfassen (nur eine juristische Person kann Endbegünstigter für ein Projekt sein).

Gesucht wird nach:

- Kundennummer
- Name
- Postleitzahl
- Ort

Fehlerbehandlung siehe Über 100 Endbegünstigte gefunden.

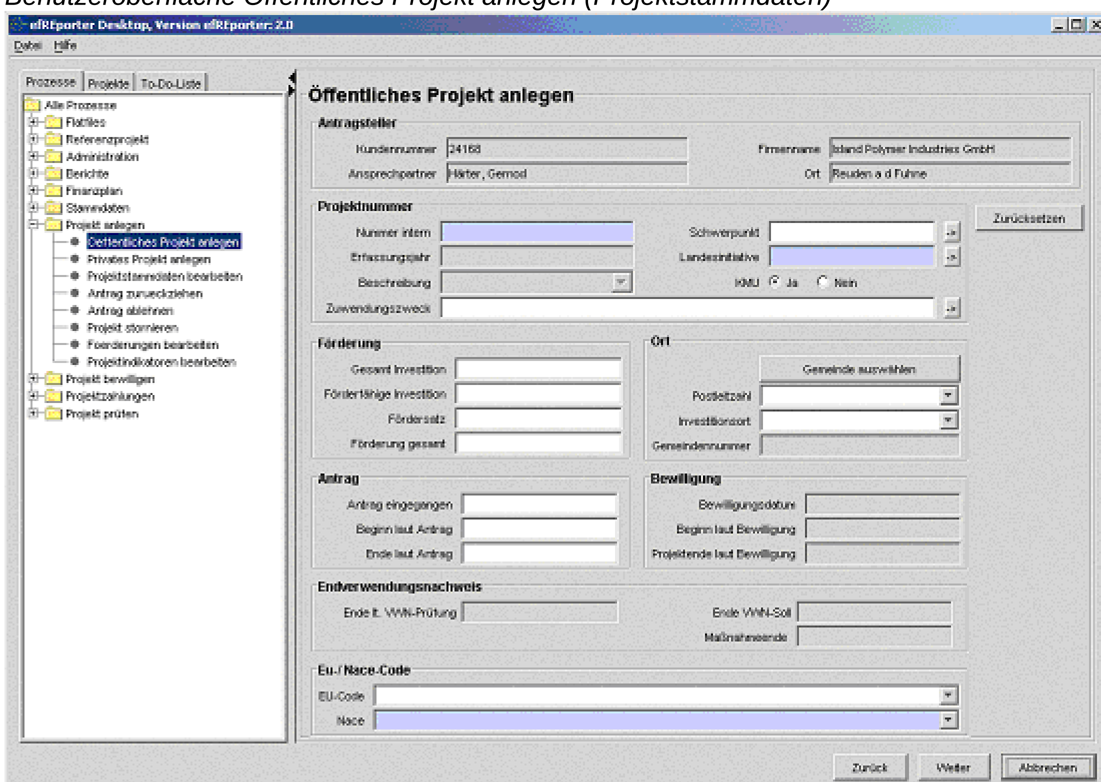
Benutzeroberfläche Antragsteller identifizieren



- **Aktivität Projektstammdaten bearbeiten**

Der Bearbeiter erfasst erstmals die Stammdaten eines neuen Antrages/Projektes. Für eine detaillierte Beschreibung siehe in Aktivität Projektstammdaten bearbeiten. Beim Verlassen dieser Aktivität wird das Projekt angelegt und in der Datenbank gespeichert.

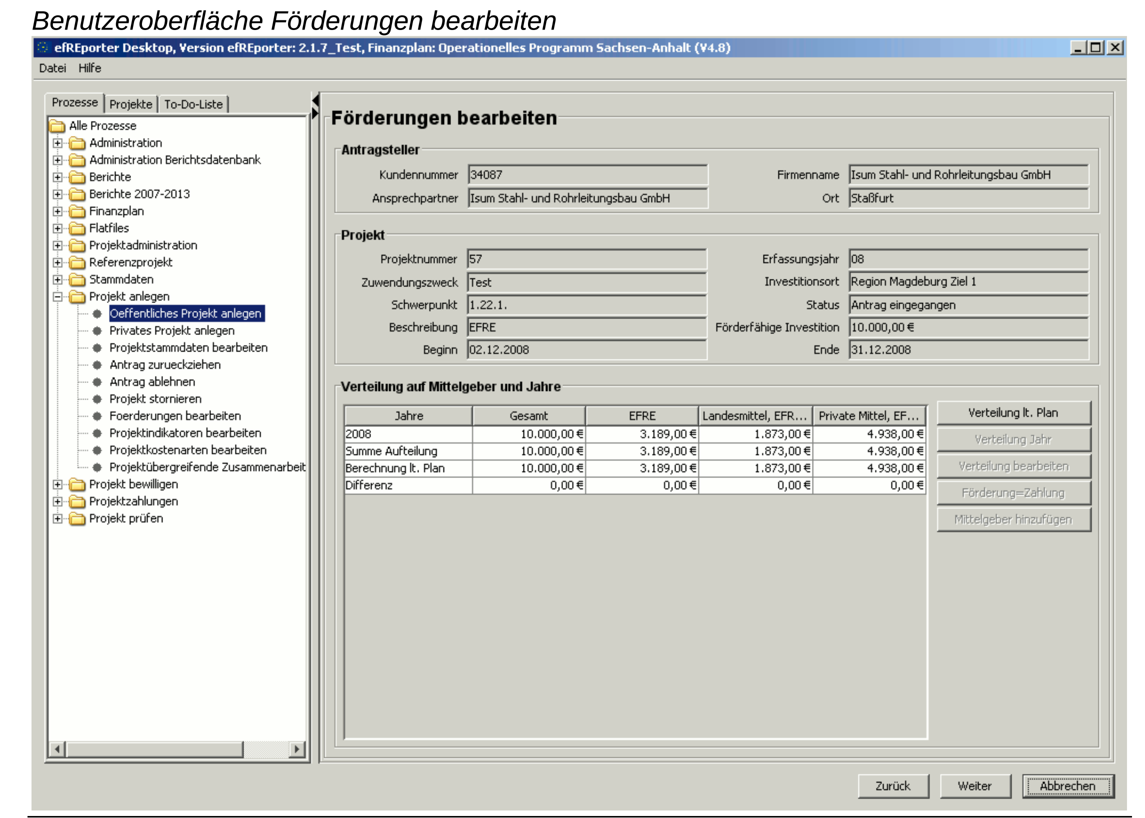
Benutzeroberfläche Öffentliches Projekt anlegen (Projektstammdaten)



- **Aktivität Förderungen bearbeiten**

Der Bearbeiter verteilt die förderfähige Investition erstmals auf Jahre und Mittelgeber. Die Förderbeträge für ein neues Projekt werden automatisch mit 0 € Beträgen angelegt. Für eine detaillierte Beschreibung siehe in Förderungen bearbeiten.

Benutzeroberfläche Förderungen bearbeiten

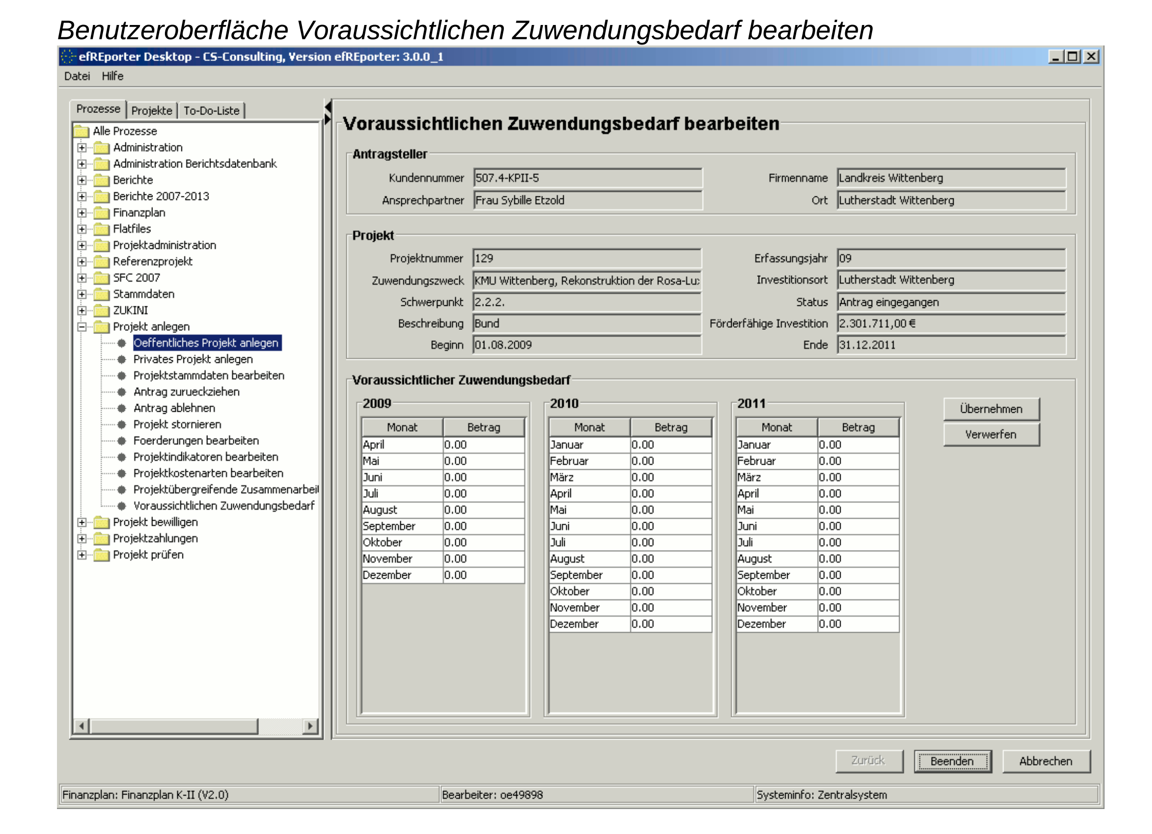


Jahre	Gesamt	EFRE	Landesmittel, EFR...	Private Mittel, EF...
2008	10.000,00 €	3.189,00 €	1.873,00 €	4.938,00 €
Summe Aufteilung	10.000,00 €	3.189,00 €	1.873,00 €	4.938,00 €
Berechnung lt. Plan	10.000,00 €	3.189,00 €	1.873,00 €	4.938,00 €
Differenz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

- **Aktivität Voraussichtlichen Zuwendungsbedarf bearbeiten**

Bei den Projekten des Finanzplanes Konjunkturpaket II, Förderperiode 2009-2011, soll der voraussichtliche Zuwendungsbedarf erfasst werden.
Detaillierte Beschreibung der Aktivität siehe Voraussichtlichen Zuwendungsbedarf bearbeiten.

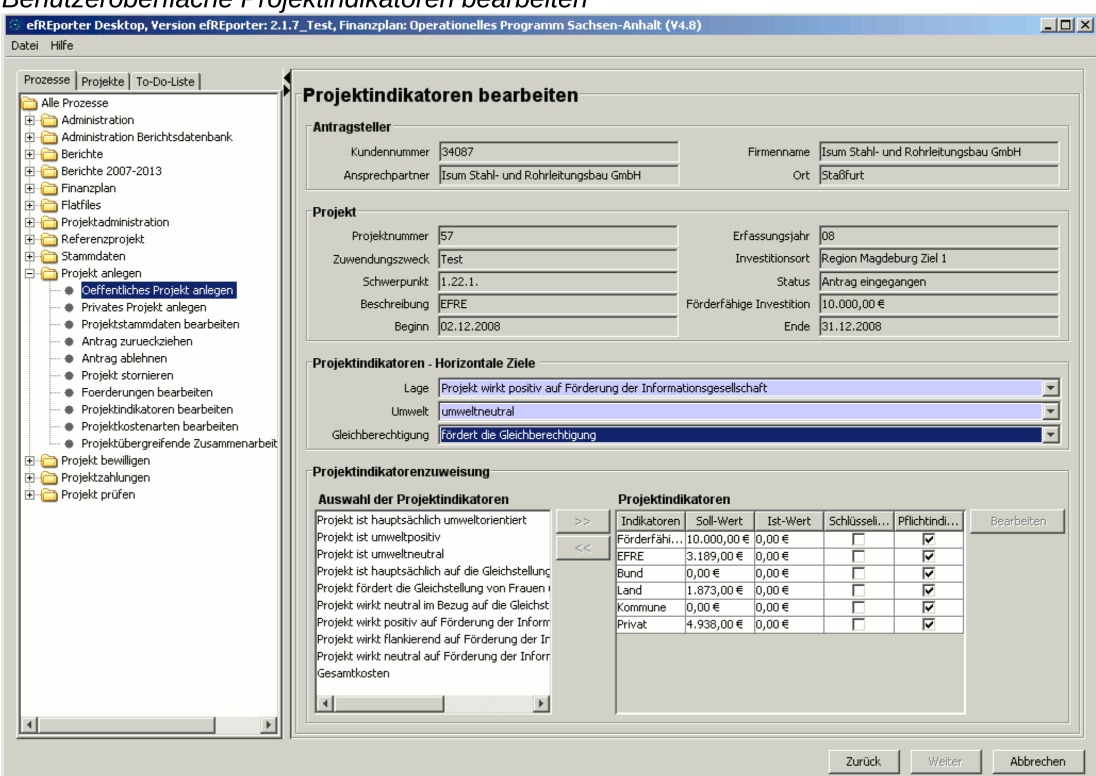
Benutzeroberfläche Voraussichtlichen Zuwendungsbedarf bearbeiten



- **Aktivität Projektindikatoren bearbeiten**

Detaillierte Beschreibung der Aktivität siehe Projektindikatoren bearbeiten.

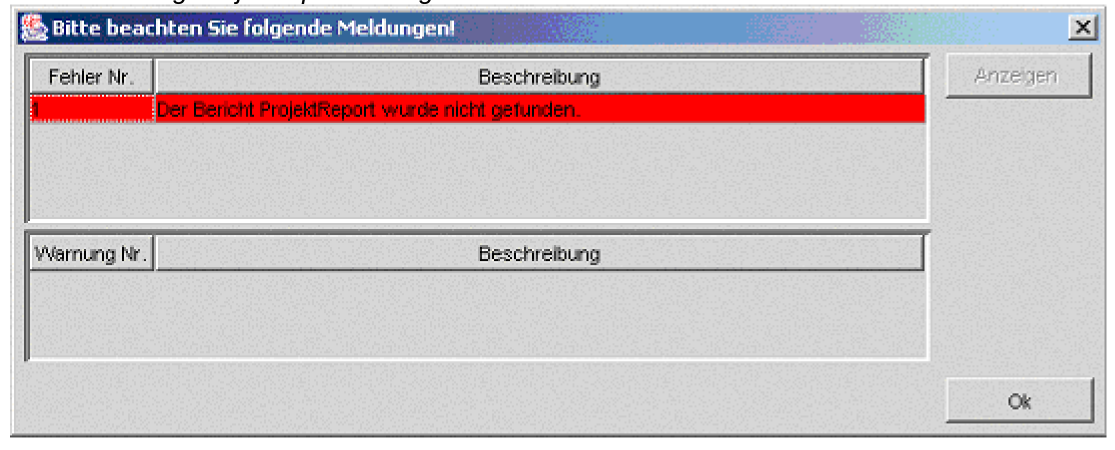
Benutzeroberfläche Projektindikatoren bearbeiten



Beim Beenden dieser Aktivität wird der Projektbericht zum neu angelegten Antrag automatisch erstellt und angezeigt.

Fehlerbehandlung

Fehlermeldung Projektreport nicht gefunden



Siehe dazu Der Bericht wurde nicht gefunden. Hier wurde die Datei *ProjektReport.xml* nicht gefunden.

Privates Projekt anlegen (Projekt anlegen)

Der Projektbearbeiter legt ein privates Projekt an. Dazu wählt er zuerst den Antragsteller aus. Der Antragsteller kann eine natürliche oder eine juristische Person sein. Danach wird der Endbegünstigte (die bewilligende Stelle) ausgewählt. Die bewilligende Stelle ist eine juristische Person.

Sind der Antragsteller und/oder der Endbegünstigte noch nicht erfasst, muss dies vorher im Prozess Stammdaten/Person bearbeiten erfolgen. Bei privaten Projekten ist der Zuwendungsempfänger der Antragsteller.

Beim Beenden des Prozesses Privates Projekt anlegen wird der Projektbericht angezeigt.

Aktivitäten

- **Aktivität Zuwendungsempfänger identifizieren**

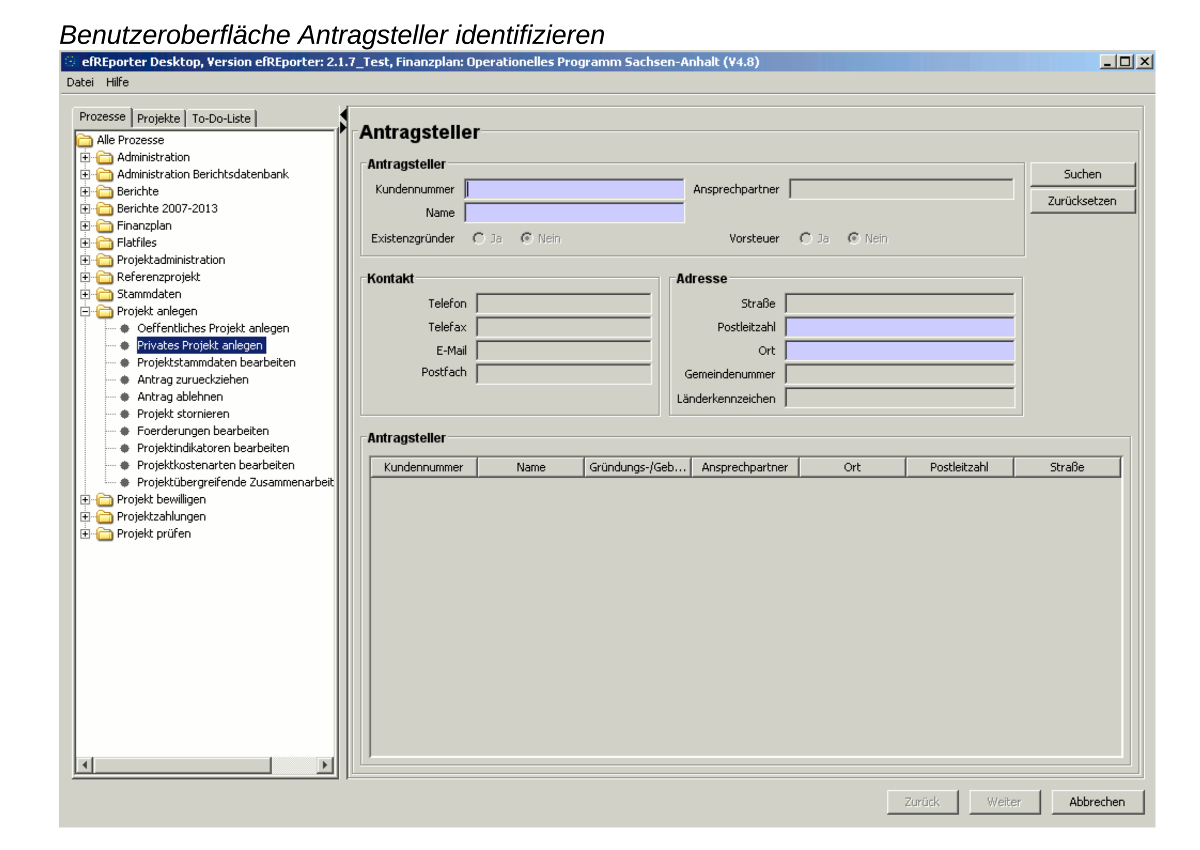
Der Bearbeiter kann über eine Suchfunktion den Antragsteller identifizieren. Ist der Zuwendungsempfänger noch nicht erfasst, kann der Bearbeiter ihn im Prozess Stammdaten/Person bearbeiten erfassen (eine juristische oder eine natürliche Person kann Zuwendungsempfänger für ein Projekt sein).

Gesucht wird nach:

- Kundennummer
- Name
- Postleitzahl
- Ort

Fehlerbehandlung siehe Über 100 Zuwendungsempfänger gefunden.

Benutzeroberfläche Antragsteller identifizieren



- ## **Aktivität Endbegünstigten identifizieren**

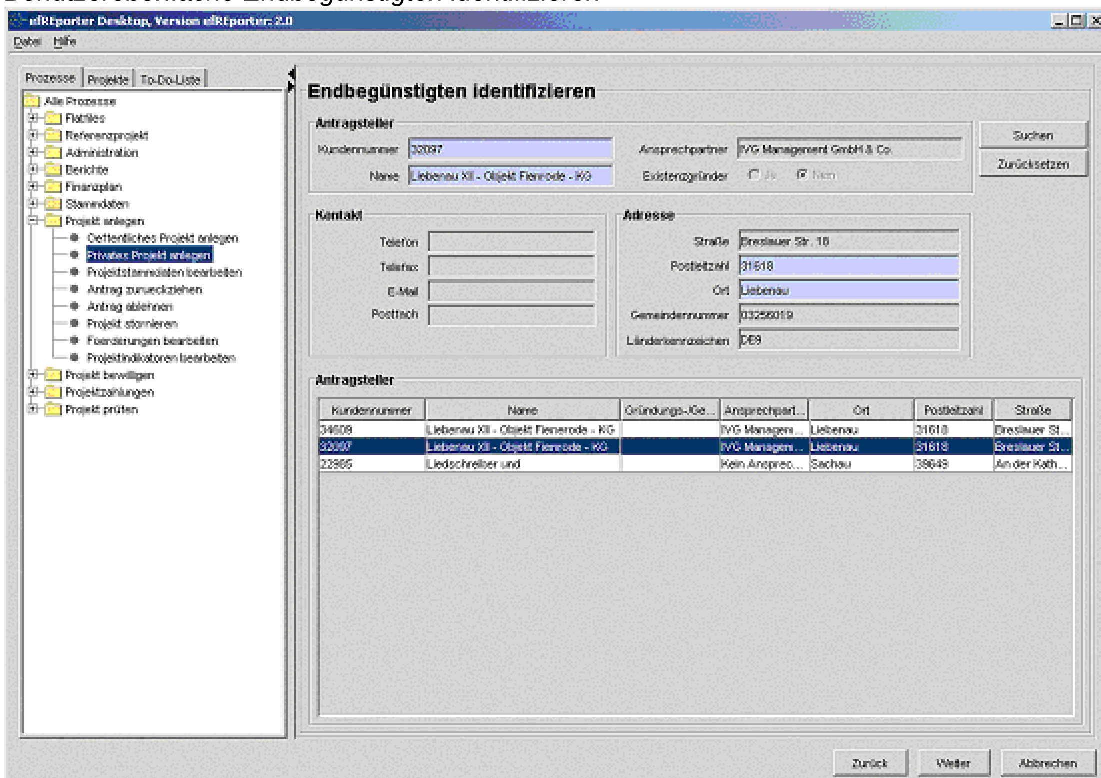
Der Bearbeiter kann über eine Suchfunktion den Endbegünstigten (die bewilligende Stelle) identifizieren. Ist der Endbegünstigte noch nicht erfasst, kann der Bearbeiter ihn im Prozess Stammdaten/Person bearbeiten erfassen (nur eine juristische Person kann Endbegünstigter für ein Projekt sein).

Gesucht wird nach:

- Kundennummer
- Name
- Postleitzahl
- Ort

Fehlerbehandlung siehe Über 100 Endbegünstigte gefunden.

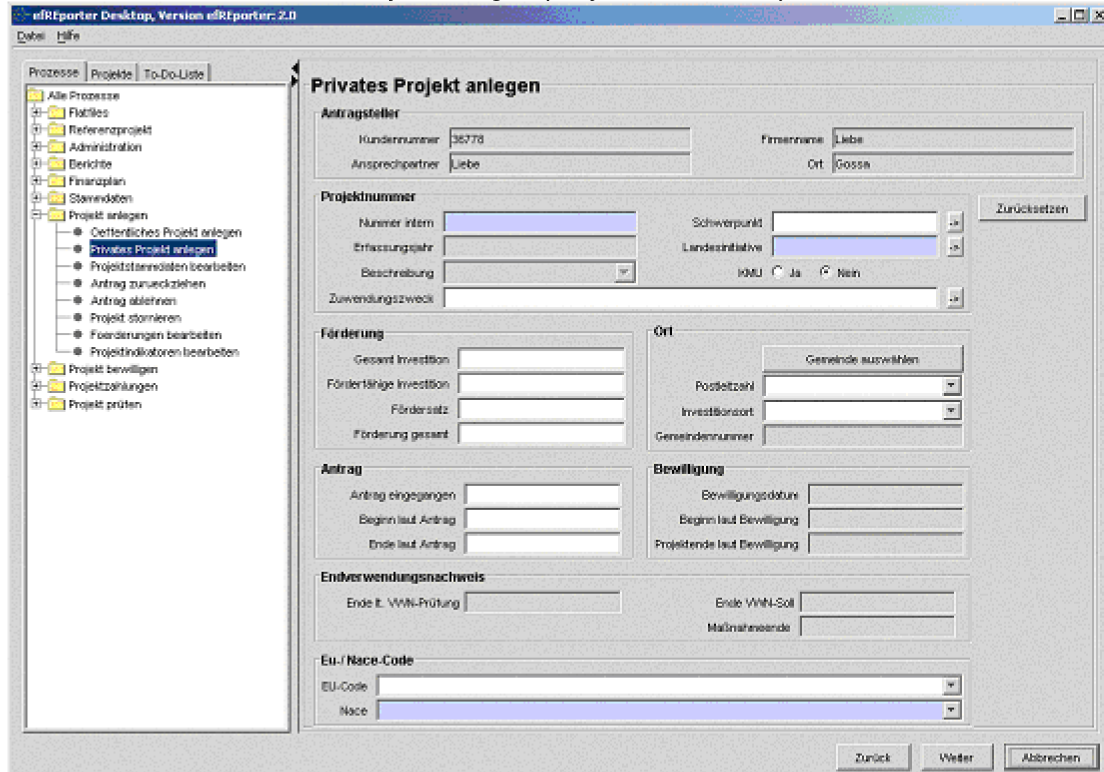
Benutzeroberfläche Endbegünstigten identifizieren



- **Aktivität Projektstammdaten bearbeiten**

Der Bearbeiter erfasst erstmals die Stammdaten eines neuen Antrages/Projektes. Für eine detaillierte Beschreibung siehe in Aktivität Projektstammdaten bearbeiten. Beim Verlassen dieser Aktivität wird das Projekt angelegt und in der Datenbank gespeichert.

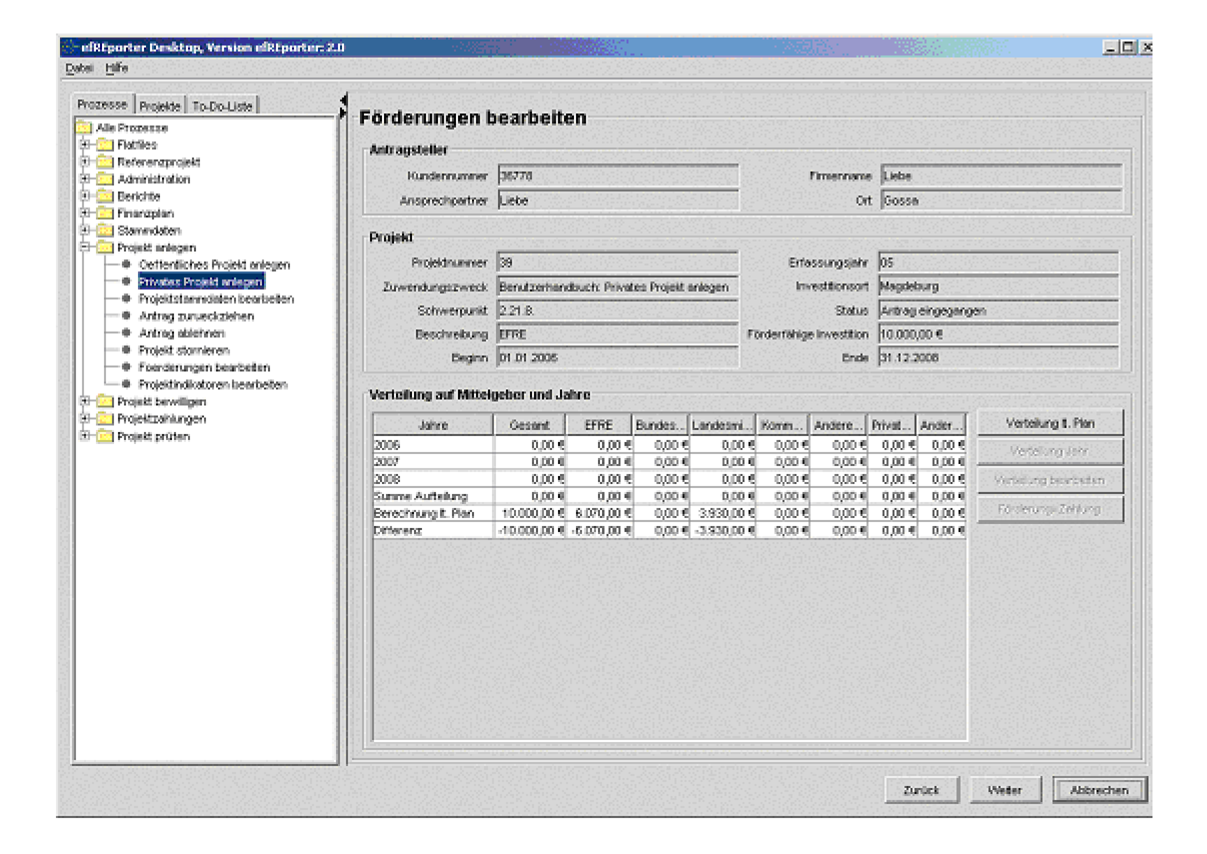
Benutzeroberfläche Privates Projekt anlegen (Projektstammdaten)



- ## Aktivität Förderungen bearbeiten

Der Bearbeiter verteilt die förderfähige Investition erstmals auf Jahre und Mittelgeber. Die Förderbeträge für ein neues Projekt werden automatisch mit 0 € Beträgen angelegt. Für eine detaillierte Beschreibung siehe in Förderungen bearbeiten.

Benutzeroberfläche Förderungen bearbeiten

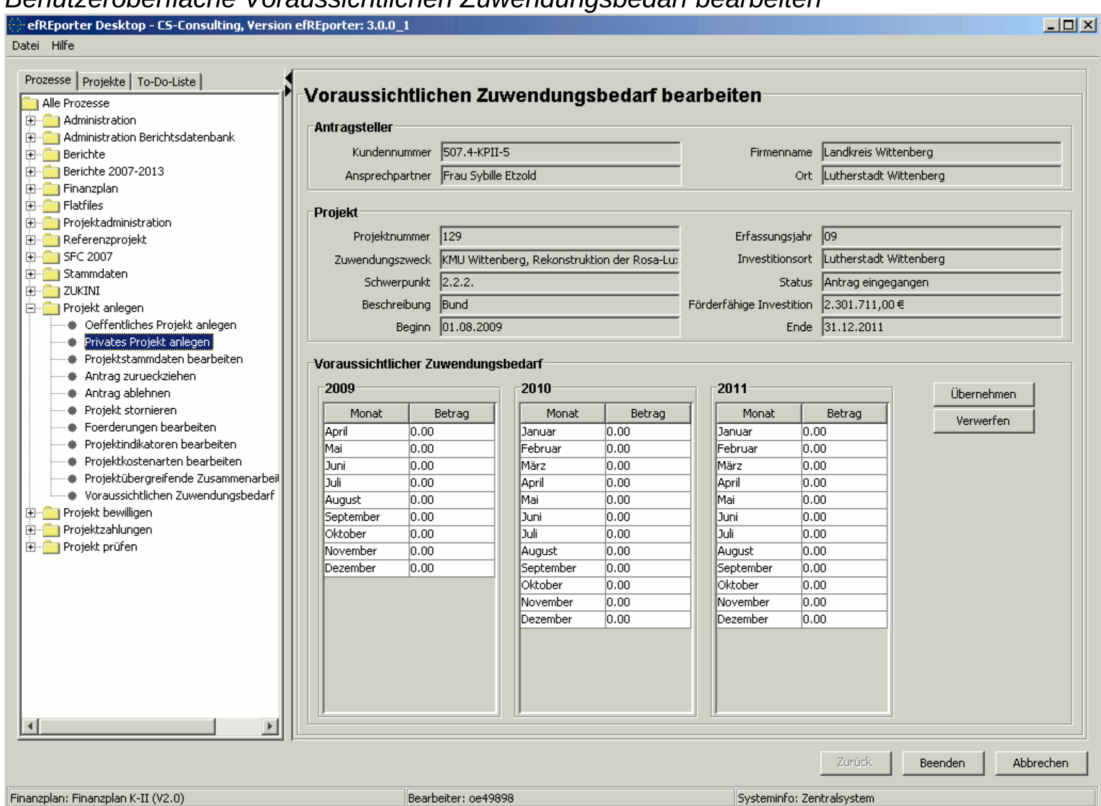


-

- **Aktivität Voraussichtlichen Zuwendungsbedarf bearbeiten**

Bei den Projekten des Finanzplanes Konjunkturpaket II, Förderperiode 2009-2011, soll der voraussichtliche Zuwendungsbedarf erfasst werden.
Detaillierte Beschreibung der Aktivität siehe Voraussichtlichen Zuwendungsbedarf bearbeiten.

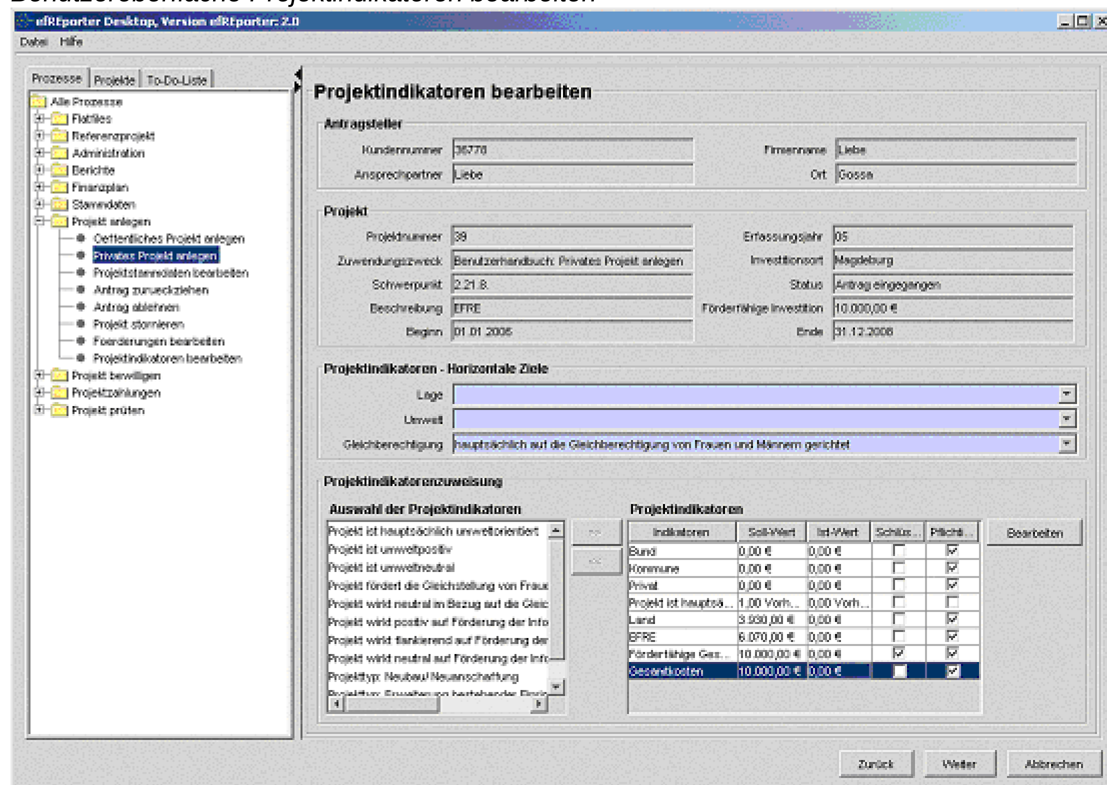
Benutzeroberfläche Voraussichtlichen Zuwendungsbedarf bearbeiten



- ## Aktivität Projektindikatoren bearbeiten

Detaillierte Beschreibung der Aktivität siehe Projektindikatoren bearbeiten.

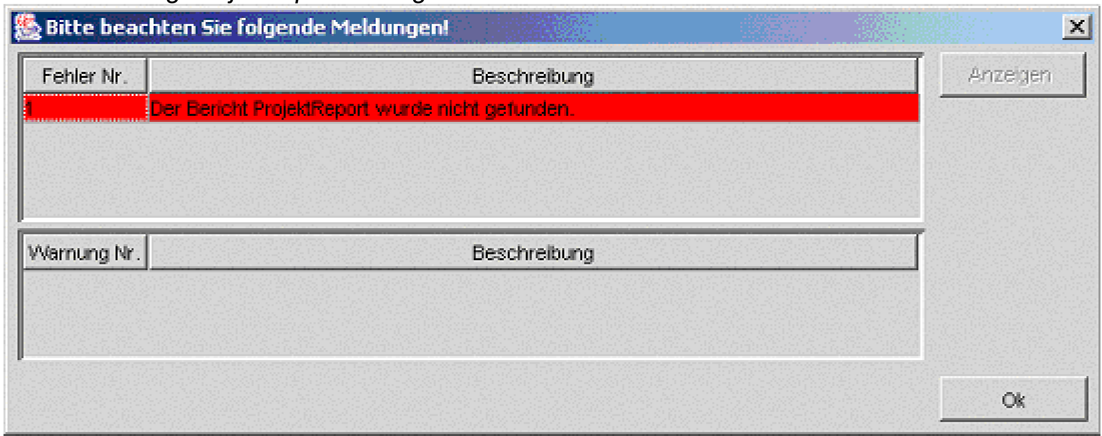
Benutzeroberfläche Projektindikatoren bearbeiten



Beim Beenden dieser Aktivität wird der Projektbericht zum neu angelegten Antrag automatisch erstellt und angezeigt.

Fehlerbehandlung

Fehlermeldung Projektreport nicht gefunden



Siehe dazu Der Bericht wurde nicht gefunden. Hier wurde die Datei *ProjektReport.xml* nicht gefunden.

Projektstammdaten bearbeiten (Projekt anlegen)

Der Projektbearbeiter erfasst bzw. verändert die Stammdaten eines Projektes. Im Status Antrag eingegangen werden Änderungen nicht historisiert.

Aktivitäten

- **Aktivität Projektstammdaten bearbeiten**

Je nach Status des Projektes kann oder muss der Benutzer unterschiedliche Projektdaten erfassen.

***Anwendungsfälle Privates Projekt anlegen, Öffentliches Projekt anlegen und Projektstammdaten bearbeiten** (Projektstatus = **AE**):*

Prüfungsalgorithmen:
- o Förderfähige Investition <= Gesamt Investition (sonst Fehlermeldung).
- o Förderung gesamt = Förderfähige Investition * Fördersatz / 100 (sonst Fehlermeldung).
- o 0 <= Fördersatz <= 100 (sonst Fehlermeldung).
- o Beginn laut Antrag soll in der Zahlungsperiode liegen (sonst Warnung).
- o Ende laut Antrag muss in der Zahlungsperiode liegen (sonst Fehlermeldung).

Pflichtfelder:
- o Zuwendungszweck
- o Ort (Investitionsort, Postleitzahl)
- o Schwerpunkt (Finanzplanelement)
- o KMU (Ja / Nein)
- o Vorsteuer (Ja / Nein)
- o Antrag eingegangen (Antrag)
- o Beginn lt. Antrag (Antrag)
- o Ende lt. Antrag (Antrag)
- o Gesamt Investition
- o Förderfähige Investition
- o Fördersatz in %
- o Förderung gesamt
- o EU-Code

Gesperrte Felder:
- o Ende VWN-Soll
- o Ende laut VWN-Prüfung
- o Bewilligungsdatum (Bewilligung)
- o Beginn lt. Bewilligung (Bewilligung)
- o Projektende lt. Bewilligung (Bewilligung)
- o Maßnahmeende
- o Erfassungsjahr
- o Beschreibung (Fonds)
- o Gemeindenummer

Felder, die gefüllt sein können (optional):
- o Landesinitiative
- o Nummer intern
- o Nace-Code

Anwendungsfall Projekt bewilligen:

Prüfungsalgorithmen:
- o Förderfähige Investition <= Gesamt Investition (sonst Fehlermeldung).
- o Förderung gesamt = Förderfähige Investition * Fördersatz / 100 (sonst Fehlermeldung).
- o 0 <= Fördersatz <= 100 (sonst Fehlermeldung).
- o Beginn lt. Bewilligung muss in der Zahlungsperiode liegen
- o Maßnahmeende muss in der Zahlungsperiode liegen (sonst Fehlermeldung).
- o Projektende lt. Bewilligung muss zwischen Beginn lt. Bewilligung und Maßnahmeende liegen (sonst Fehlermeldung).
- o Ende VWN-Soll muss zwischen Projektende lt. Bewilligung und Maßnahmeende liegen (sonst Fehlermeldung).
- o Ende VWN-Soll soll in der Zahlungsperiode liegen (sonst Warnung).

Gesperrte Felder:
- o Nummer intern
- o Landesinitiative
- o Beschreibung (Fonds)
- o KMU (Ja/Nein)
- o Vorsteuer (Ja/Nein)
- o Zuwendungszweck
- o Ende lt. VWN-Prüfung
- o Schwerpunkt (Finanzplanelement)
- o Ort (Investitionsort, Postleitzahl, Gemeindenummer)
- o Beginn lt. Antrag (Antrag)
- o Ende lt. Antrag (Antrag)
- o Antrag eingegangen (Antrag)
- o Erfassungsjahr
- o EU-Code
- o Nace-Code

Pflichtfelder:
- o Beginn lt. Bewilligung (Bewilligung)
- o Projektende lt. Bewilligung (Bewilligung)
- o Bewilligungsdatum (Bewilligung)
- o Ende VWN-Soll
- o Maßnahmeende
- o Gesamt Investition
- o Förderfähige Investition
- o Fördersatz in %
- o Förderung gesamt

***Anwendungsfall Änderung durchführen** (Projektstatus = AEB):*

Prüfungsalgorithmen:
- o Förderfähige Investition <= Gesamt Investition (sonst Fehlermeldung).
- o Förderung gesamt = Förderfähige Investition * Fördersatz / 100 (sonst Fehlermeldung).
- o 0 <= Fördersatz <= 100 (sonst Fehlermeldung).
- o Maßnahmeende muss in der Zahlungsperiode liegen (sonst Fehlermeldung).
- o Beginn lt. Bewilligung muss vor der ersten Auszahlung liegen (sonst Fehlermeldung).
- o Projektende lt. Bewilligung muss zwischen Beginn lt. Bewilligung und Maßnahmeende liegen (sonst Fehlermeldung).
- o Projektende laut Bewilligung darf nicht kleiner aktuelles Datum sein (sonst Fehlermeldung).
- o Ende VWN-Soll muss zwischen Projektende lt. Bewilligung und Maßnahmeende liegen (sonst Fehlermeldung).
- o Ende VWN-Soll soll in der Zahlungsperiode liegen (sonst Warnung).
- o Neue Förderfähige Investition >= Summe der Auszahlungen (wenn nicht, erfolgt eine Warnung)

Gesperrte Felder:
- Nummer intern
- KMU (Ja/Nein)
- Vorsteuer (Ja/Nein)
- Zuwendungszweck
- Landesinitiative
- Ort (Investitionsort, Postleitzahl, Gemeindenummer)
- Antrag eingegangen (Antrag)
- Beginn lt. Antrag (Antrag)
- Ende lt. Antrag (Antrag)
- Ende lt. VWN-Prüfung
- Bewilligungsdatum (Bewilligung)
- Schwerpunkt (Finanzplanelement)
- Erfassungsjahr
- Beschreibung (Fonds)
- EU-Code
- Nace-Code

Pflichtfelder:
- Gesamt Investition
- Förderfähige Investition
- Fördersatz in %
- Förderung gesamt
- Beginn lt. Bewilligung (Bewilligung)
- Projektende lt. Bewilligung (Bewilligung)
- Ende VWN-Soll
- Maßnahmeende

Benutzeroberfläche Projektstammdaten bearbeiten (im Projektstatus = AE)

Projektstammdaten bearbeiten

Antragsteller

Kundennummer 62534 — Firmenname Bitterfeld
Ansprechpartner Bitterfeld — Ort Bitterfeld-Wolfen

Projektnummer

Zurücksetzen

Nummer intern /15082015/14.09/00046/08 — Schwerpunkt 14.09.0. ->
Erfassungsjahr 08 — Landesinitiative ->
Beschreibung EFRE — KMU ○ Ja ◉ Nein
Vorsteuerabzug ○ Ja ◉ Nein
Großprojekt ○ Ja ◉ Nein — Finanzierungsform Nicht rückzahlbare Unterstützung
Zuwendungszweck Umgestaltung baulicher Anlagen des Binnengärtenzentrums - Walter Rathenau Straße ->

Förderung

Gesamt Investition 0,00
Förderfähige Investition 0,00
Fördersatz 0,00
Förderung gesamt 0,00

Ort

Gemeinde auswählen
Postleitzahl 06749 (Bitterfeld-Wolfen)
Investitionsort Bitterfeld-Wolfen (06749)
Gemeindenummer 15082015

Antrag

Antrag eingegangen 18.09.2008
Beginn laut Antrag 30.09.2009
Ende laut Antrag 30.09.2011

Bewilligung

Bewilligungsdatum 21.09.2009
Beginn laut Bewilligung
Projektende laut Bewilligung

Endverwendungsnachweis

Ende lt. VWN-Prüfung — Ende VWN-Soll
Maßnahmeende 31.12.2015

Prioritätsthema-/Wirtschaftszweig

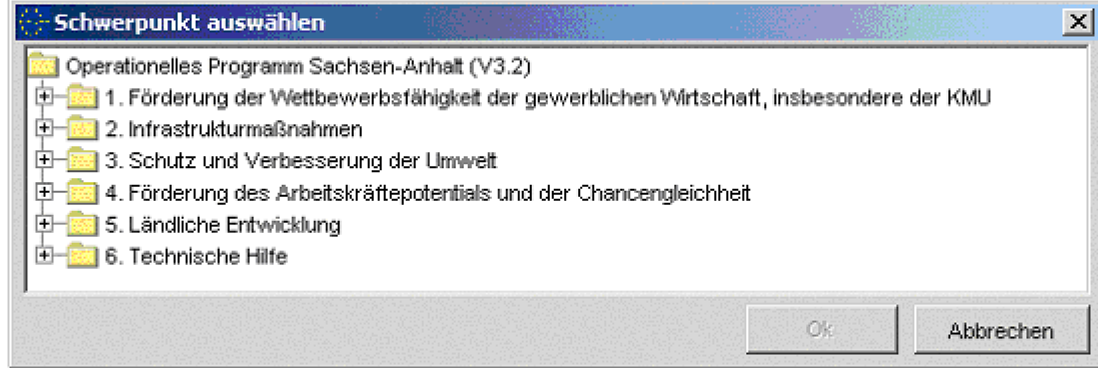
Prioritätsthema 61 Integrierte Projekte zur Wiederbelebung städtischer und ländlicher Gebiete
Wirtschaftszweig 00 Entfällt

Zurück — Beenden — Abbrechen

Schwerpunkt auswählen

Die Schaltfläche -> neben dem Feld *Schwerpunkt* betätigen → es erscheint der Dialog *Schwerpunkt auswählen* → ein Finanzplanelement (primäre Ebene) auswählen → die Schaltfläche Ok wird aktiviert. Für die Übernahme des ausgewählten Schwerpunktes in der Anzeige die Schaltfläche Ok betätigen.

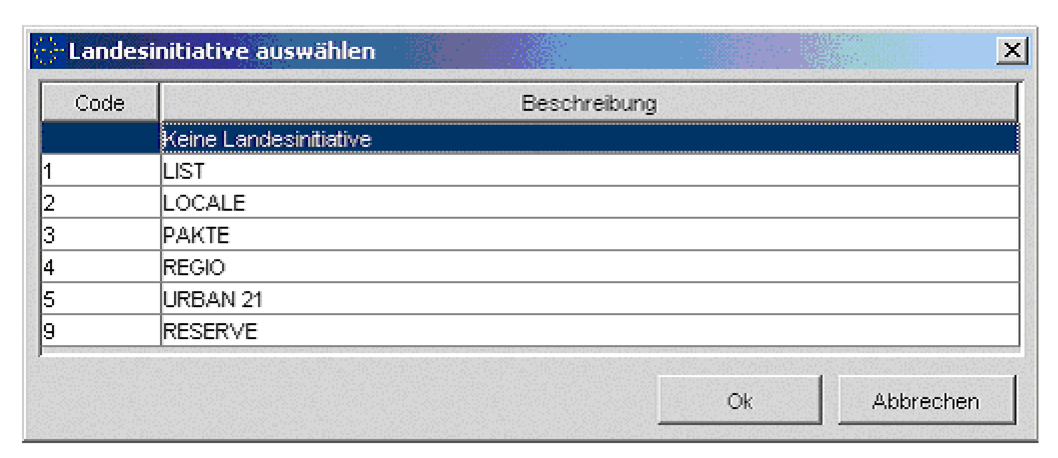
Benutzerdialog Schwerpunkt auswählen



Landesinitiative auswählen

Die Schaltfläche -> neben dem Feld *Landesinitiative* betätigen → es erscheint der Dialog *Landesinitiative auswählen* → eine Landesinitiative auswählen → für die Übernahme der ausgewählten Landesinitiative die Schaltfläche Ok betätigen.

Benutzerdialog Landesinitiative auswählen



Erfassungsjahr

Das Feld wird nach dem ersten Speichern des Antrages automatisch gefüllt: Die letzten zwei Ziffern des Erfassungsjahres.

Beschreibung

Das Feld wird nach der Schwerpunktauswahl automatisch gefüllt.

KMU

Ein *Ja* oder *Nein* Feld.
Vordefinierte Eingabe:

- Bei juristischen Antragstellern wird das Kennzeichen entsprechend der Vorgabe der Person vorbelegt.
- bei natürlichen Antragstellern ist die Vorbelegung *Nein*.

Kennzeichen KMU

KMU Ja Nein

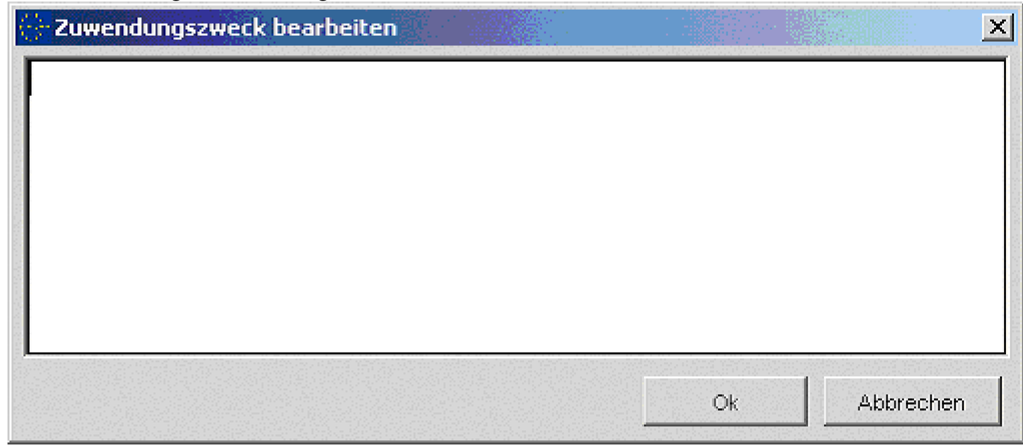
Zuwendungszweck

Kann direkt im Feld oder zusätzlich in einem Dialog eingegeben werden (siehe Manuelle Eingabe).

Eingabefeld Zuwendungszweck



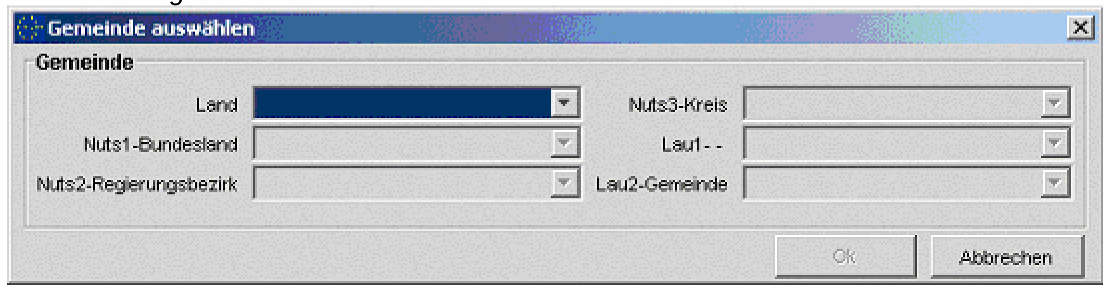
Benutzerdialog Zuwendungszweck bearbeiten



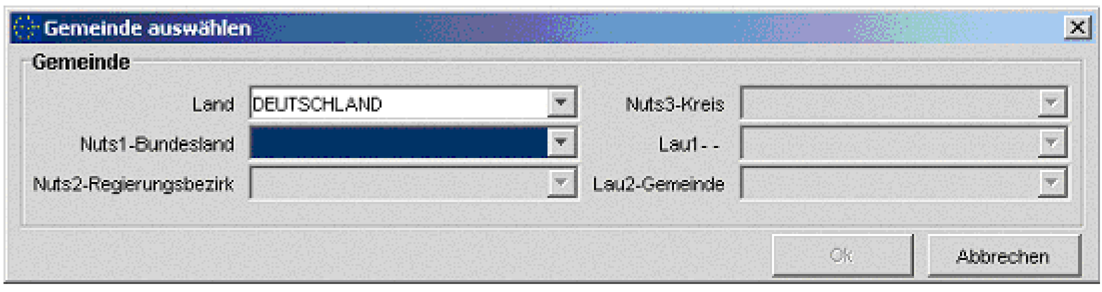
Gemeinde auswählen

Die Gemeinde wird im Dialog ausgewählt. Erst nach der Auswahl der Lau2-Gemeinde wird die Schaltfläche [Ok] aktiviert. Ist in einer Listenbox nur ein Eintrag vorhanden, so wird dieser automatisch ausgewählt.

Benutzerdialog Gemeinde auswählen

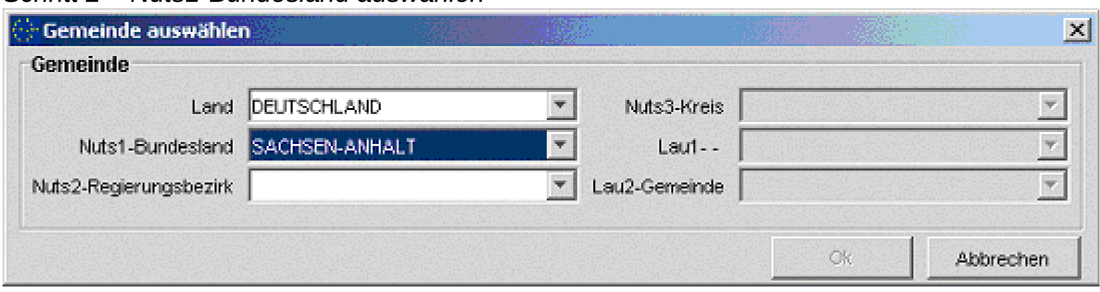


Schritt 1 – Land auswählen



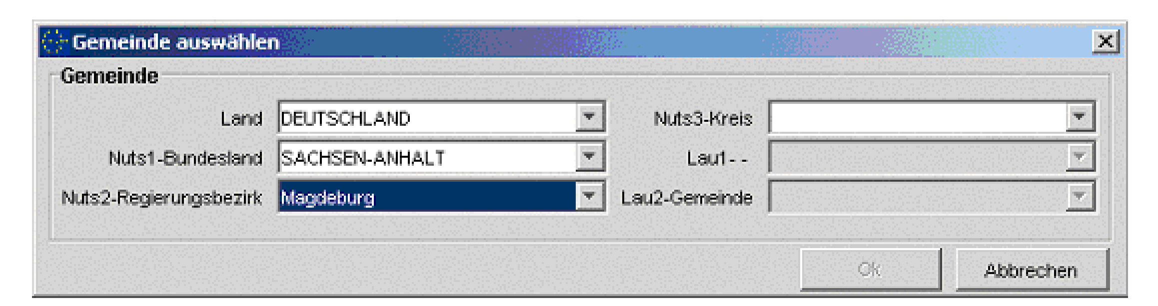


Schritt 2 – Nuts1-Bundesland auswählen



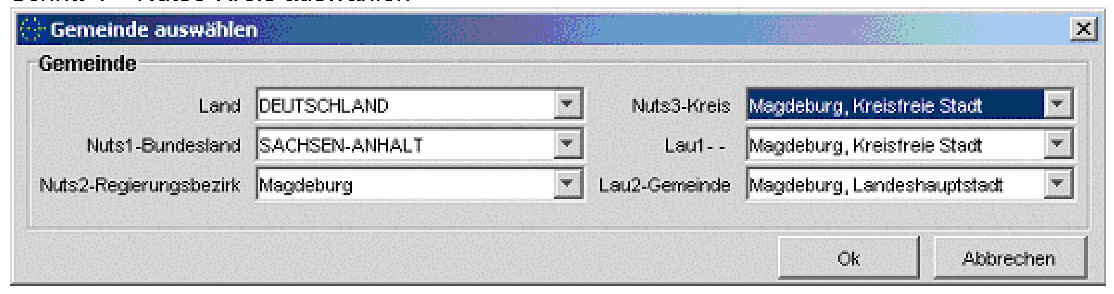


Schritt 3 – Nuts2-Regierungsbezirk auswählen





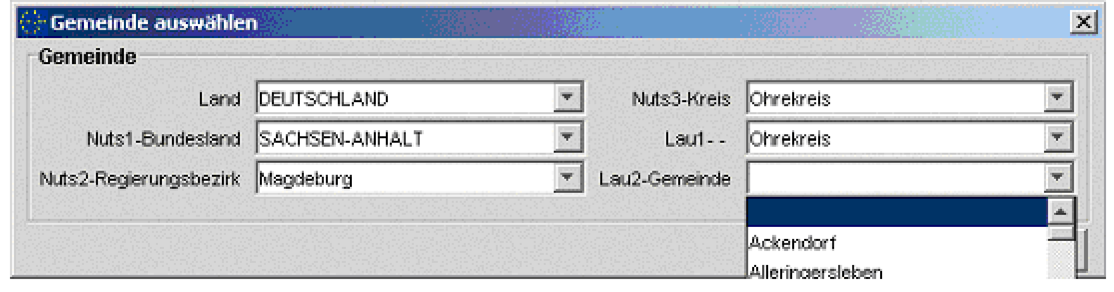
Schritt 4 – Nuts3-Kreis auswählen





Lau1-- und *Lau2-Gemeinde* wurden automatisch ausgewählt (da es im Kreis *Magdeburg, Kreisfreie Stadt* nur eine *Lau2-Gemeinde* gibt), die Schaltfläche Ok wurde aktiviert. Ist das nicht der Fall, so soll die *Lau2-Gemeinde* manuell ausgewählt werden, z.B.:

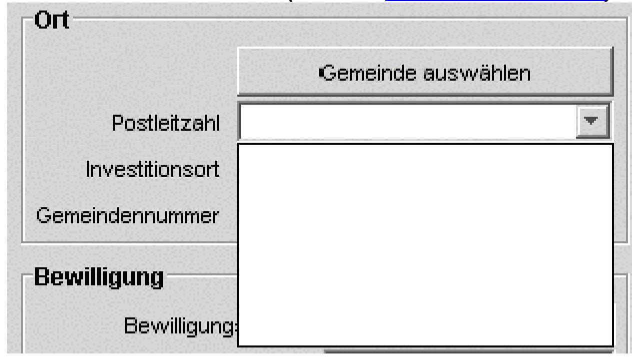
Schritt 5 – Lau2-Gemeinde auswählen



Postleitzahl auswählen

Die Voraussetzung der Auswahl der Postleitzahl ist die Auswahl der Gemeinde. In der Listenbox erscheinen alle Postleitzahlen, die der ausgewählten Gemeinde zugeordnet sind. Die Auswahl der Gemeinde bewirkt die automatische Auswahl des Investitionsortes.

Postleitzahl auswählen (vor der Gemeindeauswahl)



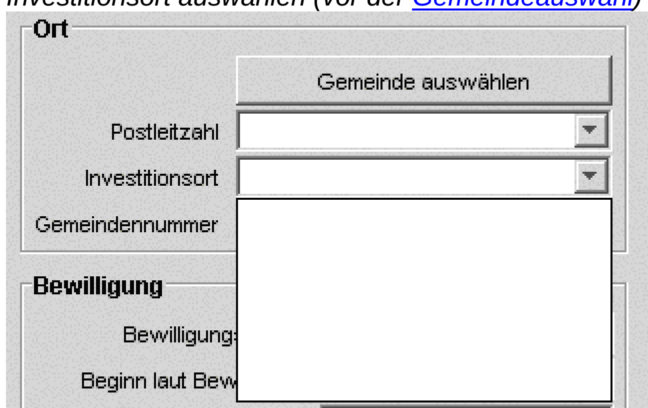
Postleitzahl auswählen (nach der Gemeindeauswahl)



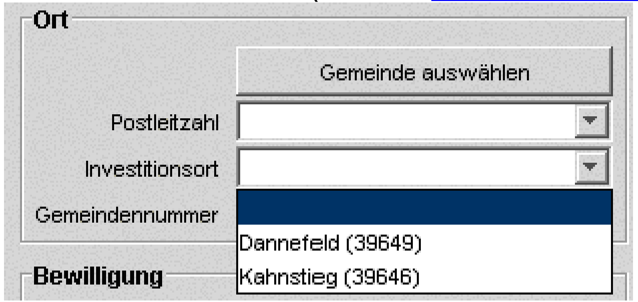
Investitionsort auswählen

Die Voraussetzung der Auswahl des Investitionsortes ist die Auswahl der Gemeinde. In der Listenbox erscheinen alle Investitionsorte, die der ausgewählten Gemeinde zugeordnet sind. Die Auswahl des Investitionsortes bewirkt die automatische Auswahl der Postleitzahl.

Investitionsort auswählen (vor der Gemeindeauswahl)



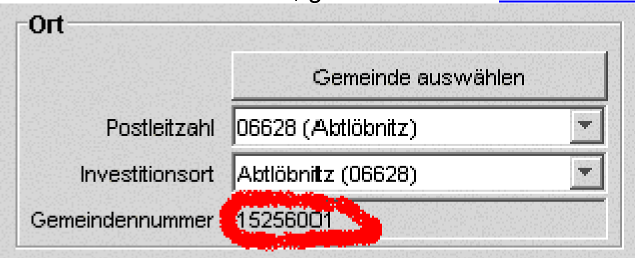
Investitionsort auswählen (nach der Gemeindeauswahl)



Gemeindenummer

Ein Feld mit einer automatischen Eingabe: wird nach der Gemeindeauswahl gefüllt.

Feld Gemeindennummer, gefüllt nach der Gemeindeauswahl



Antrag

Die Daten *Antrag eingegangen*, *Beginn laut Antrag*, *Ende laut Antrag* werden manuell eingegeben (siehe Datumsfelder).

Eingabefelder für die Antragsdaten



Bewilligung

Die Daten *Bewilligungsdatum*, *Beginn laut Bewilligung*, *Projektende laut Bewilligung* werden manuell eingegeben (siehe Datumsfelder).

Eingabefelder für die Bewilligungsdaten



Ende VWN-Soll

Das Datum *Ende VWN-Soll* wird manuell eingegeben (siehe Datumsfelder).

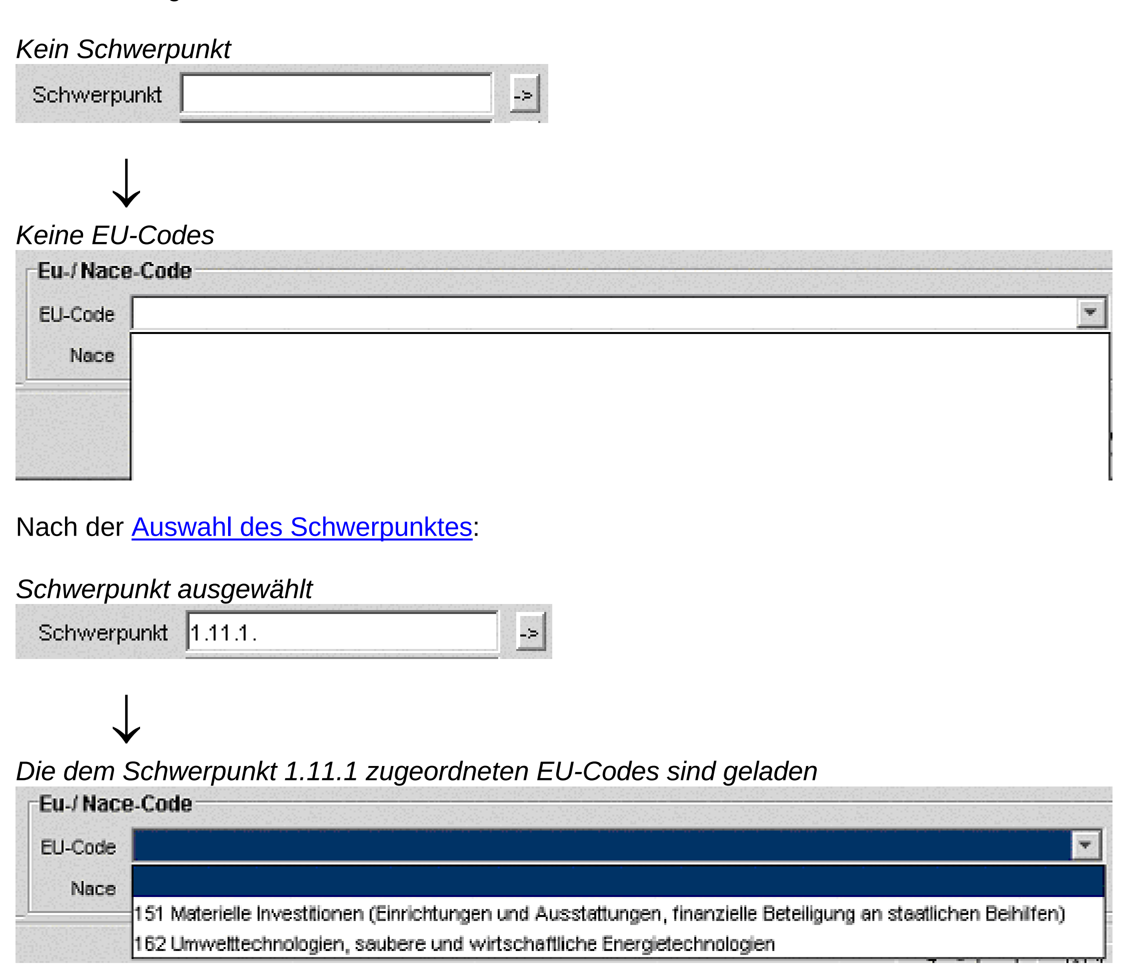


Ende lt. VWN-Prüfung

Ein Anzeigefeld. Die Erfassung ist nur durch Endverwendungsnachweisprüfung erfassen (Projekt prüfen) möglich (siehe Ende lt. VWN).

EU-Code auswählen

Die Auswahl des EU-Codes ist erst nach der Auswahl des Schwerpunktes möglich: Die dem ausgewählten Schwerpunkt (Finanzplanelement) zugeordneten EU-Codes werden in die Auswahlbox geladen:



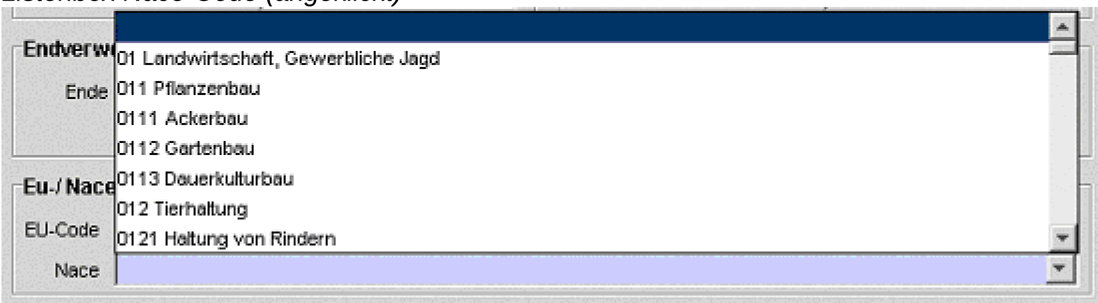
Nace-Code auswählen

Alle Nace-Codes sind zu jedem Antrag geladen und können aus einer Listenbox direkt ausgewählt werden.

Listenbox Nace-Code (nicht angeklickt)

Eu-/ Nace-Code
EU-Code
Nace

Listenbox Nace-Code (angeklickt)



Antrag zurückziehen (Projekt anlegen)

Ein beantragtes Projekt (Status Antrag eingegangen) wird von dem Antragsteller zurückgezogen. Das Projekt kann nicht mehr bearbeitet werden.

Aktivitäten

- **Aktivität Projekt zurückziehen**

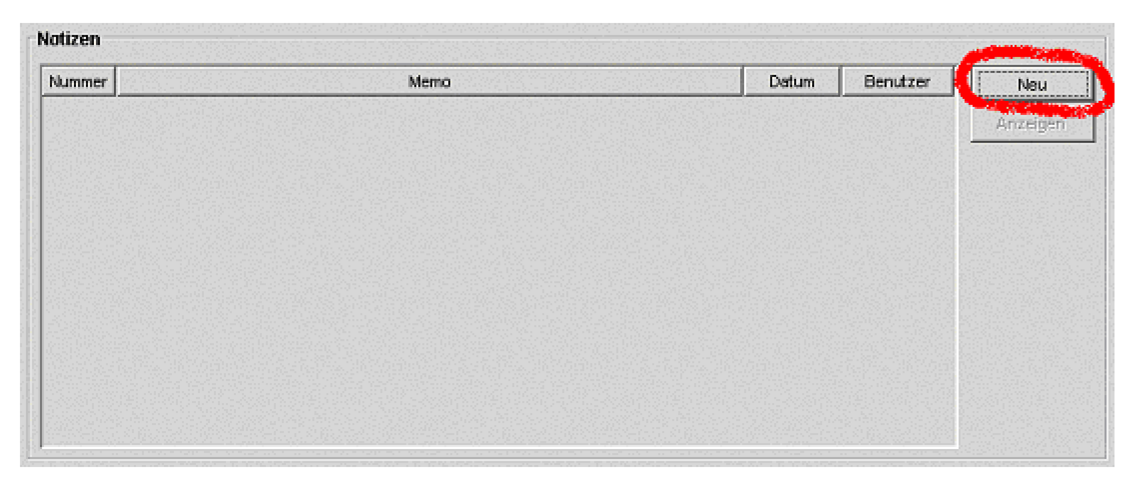
Das gewählte Projekt wird in den Status Antrag zurückgezogen gesetzt. Dabei kann dem Projekt eine Notiz hinzugefügt werden.

Notiz erfassen

Prüfungsalgorithmen:

- o Eine neue Notiz darf nicht leer sein (sonst Fehlermeldung).
- o Eine gespeicherte Notiz kann nicht mehr geändert oder gelöscht werden.

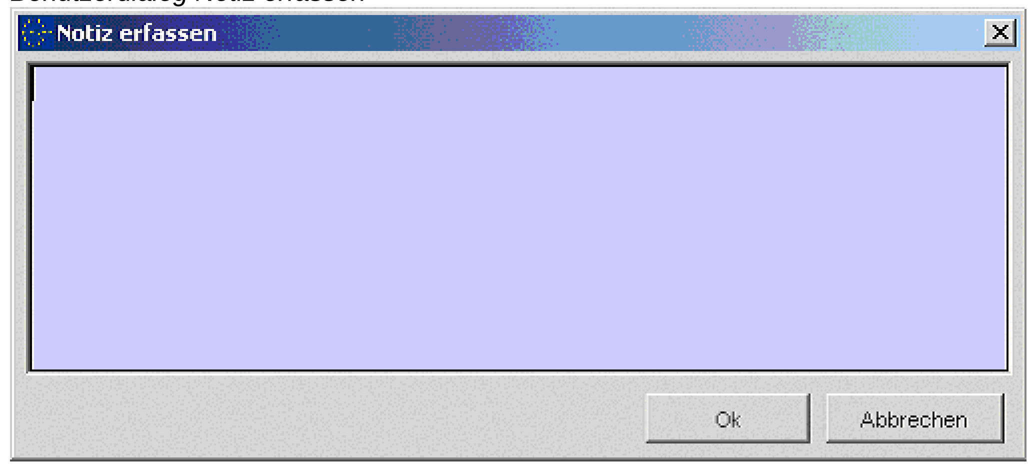
Die Schaltfläche  betätigen:

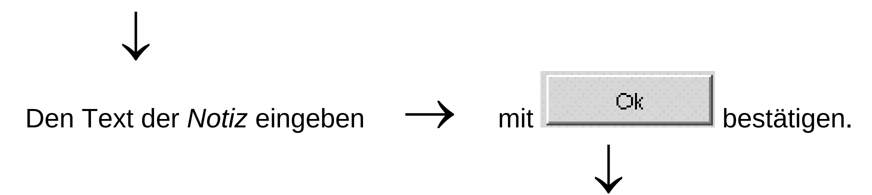




Es erscheint der Benutzerdialog *Notiz erfassen,* die Hintergrundfarbe weist darauf hin, ob die Erfassung der Notiz für diese Aktivität notwendig oder optional ist:

Benutzerdialog Notiz erfassen





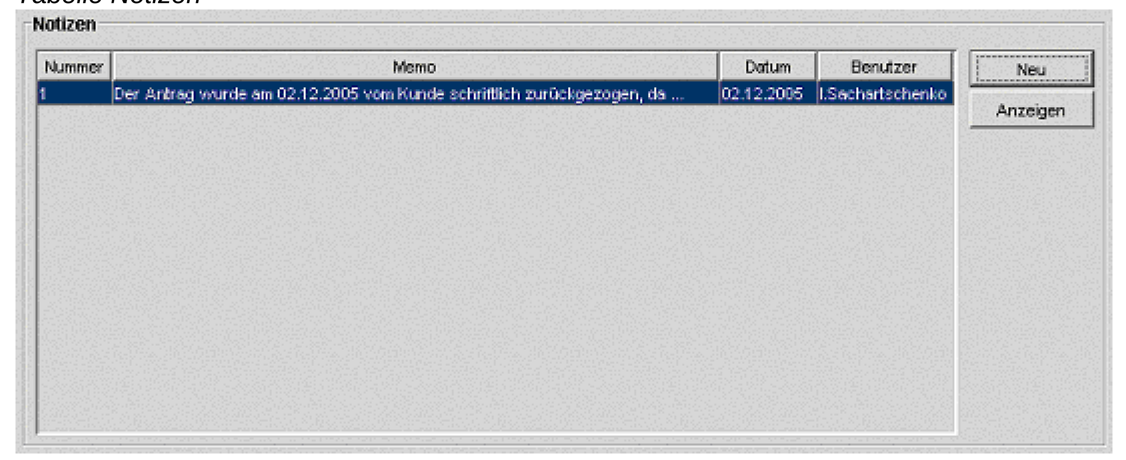
↓

Den Text der *Notiz* eingeben → mit Ok bestätigen.

↓

Die *Notiz* wird gespeichert, die Anzeige wird aktualisiert:

Tabelle Notizen



Notiz anzeigen

Die anzuzeigende Notiz in der Tabelle *Notizen* auswählen. → Die Schaltfläche Anzeigen wird aktiviert:

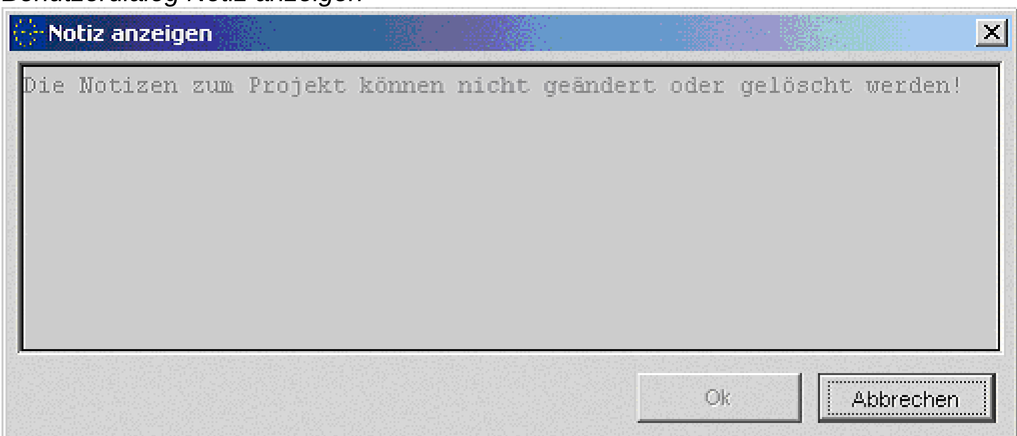
Tabelle Notizen



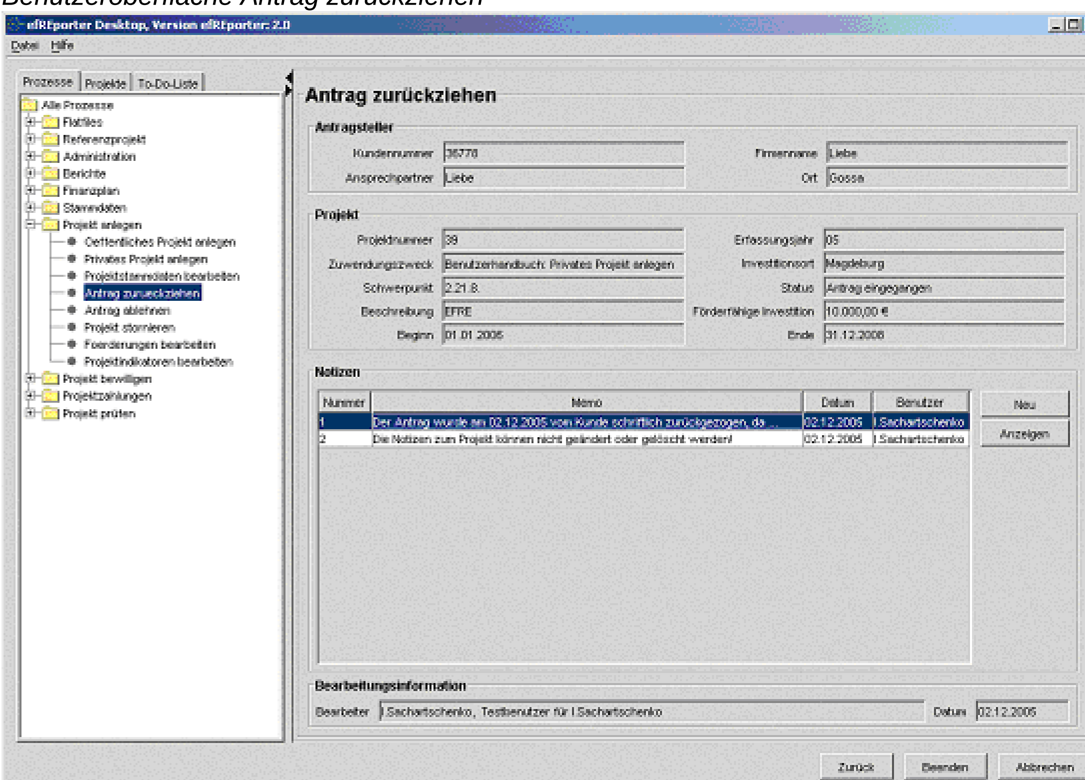
↓

Die Schaltfläche Anzeigen betätigen. → Die ausgewählte Notiz wird im Dialog angezeigt:

Benutzerdialog Notiz anzeigen



Benutzeroberfläche Antrag zurückziehen



Antrag ablehnen (Projekt anlegen)

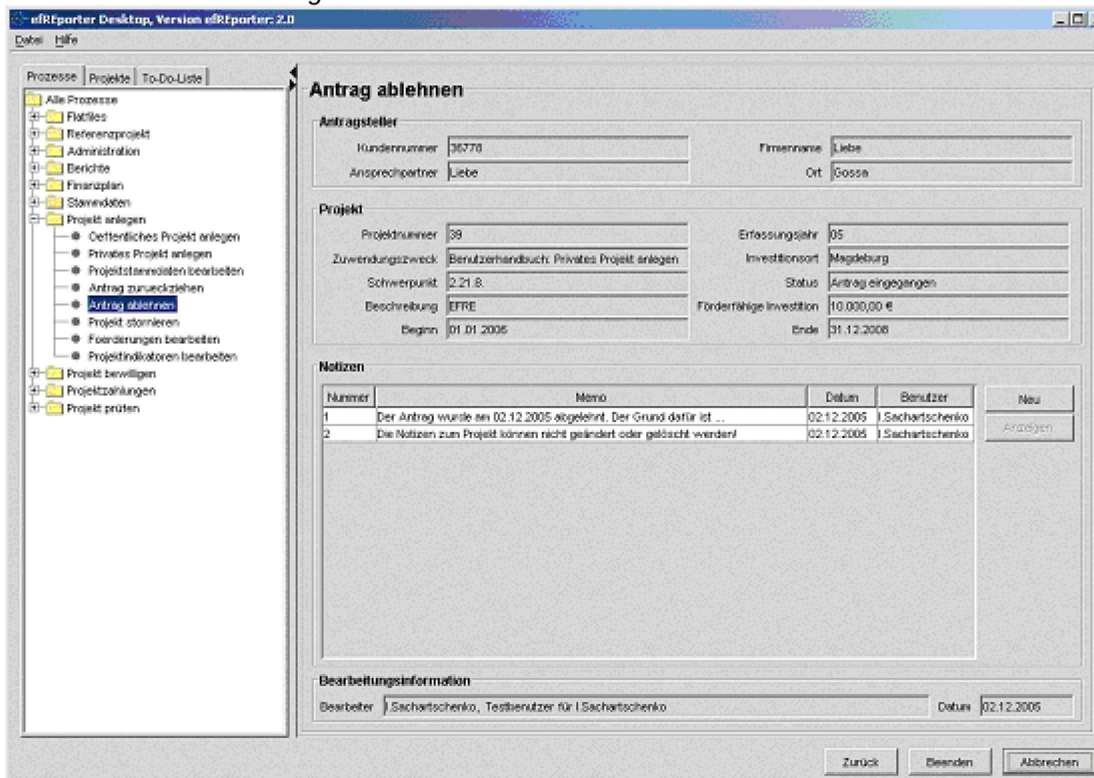
Ein Projekt im Status Antrag eingegangen wird abgelehnt.

Aktivitäten

- **Aktivität Antrag ablehnen**

Das Projekt bekommt den Status Antrag abgelehnt. Es können keine Projektdaten verändert werden. Der Grund für die Ablehnung kann erfasst werden (siehe Notiz erfassen, Notiz anzeigen).

Benutzeroberfläche Antrag ablehnen



Projekt stornieren (Projekt anlegen)

Der Projektbearbeiter kann das Projekt im Status Antrag eingegangen wegen einer Fehlererfassung stornieren. Das Projekt wird für die weitere Bearbeitung gesperrt.

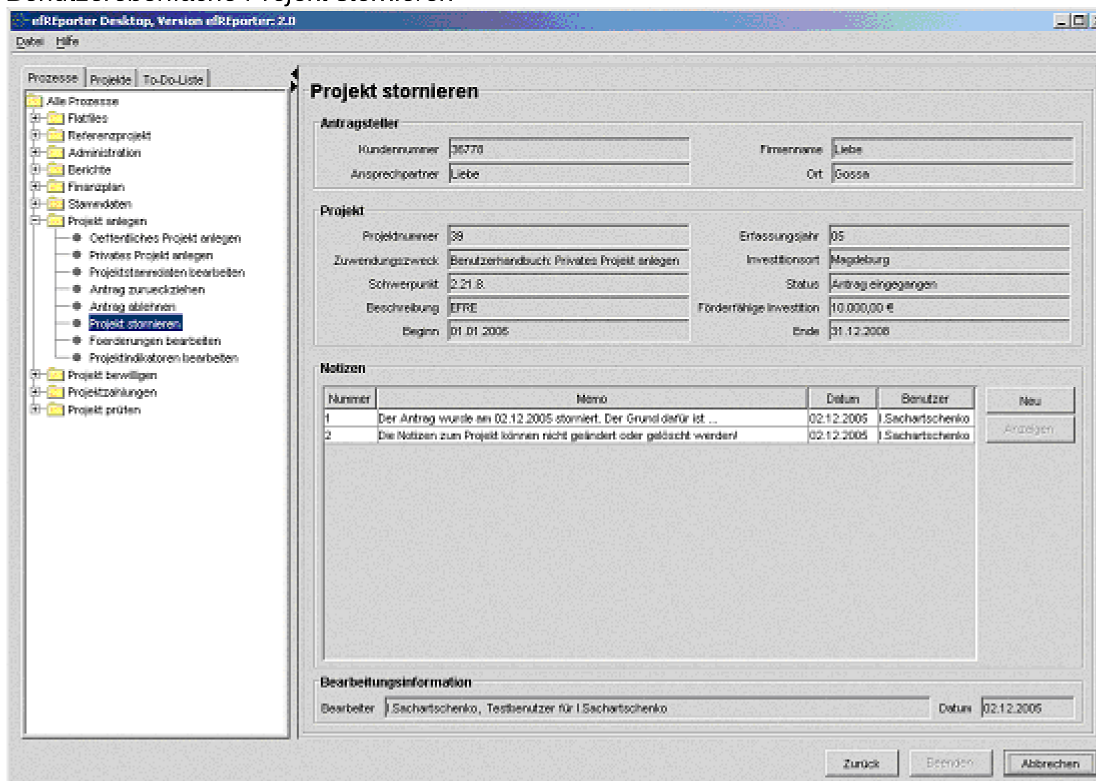
Der Bearbeiter kann sich das Projekt nur noch anzeigen lassen über Projektblatt anzeigen oder Projektbericht anzeigen.

Aktivitäten

- **Aktivität Projekt stornieren**

Es muss ein Grund der Stornierung eingegeben werden (siehe Notiz erfassen, Notiz anzeigen). Erst nach der Erfassung einer Notiz wird die Schaltfläche Beenden aktiviert. Das Projekt bekommt den Status Storniert. Dieser Status ist endgültig. Zu diesem Projekt kann nichts mehr erfasst und verändert werden.

Benutzeroberfläche Projekt stornieren



Förderungen bearbeiten (Projekt anlegen)

Der Projektbearbeiter kann die Förderungen der zugeordneten Mittelgeber des ausgewählten Projektes aufteilen und zuordnen.

Aktivitäten

- **Aktivität Förderungen bearbeiten**

Die aktuelle Aufteilung der Förderbeträge nach Mittelgebern und Förderjahren wird angezeigt und kann bearbeitet werden. Die möglichen Mittelgeber sind dem Schwerpunkt des Projektes im Finanzplan zugeordneten Mittelgeber.

Prüfungsalgorithmen:

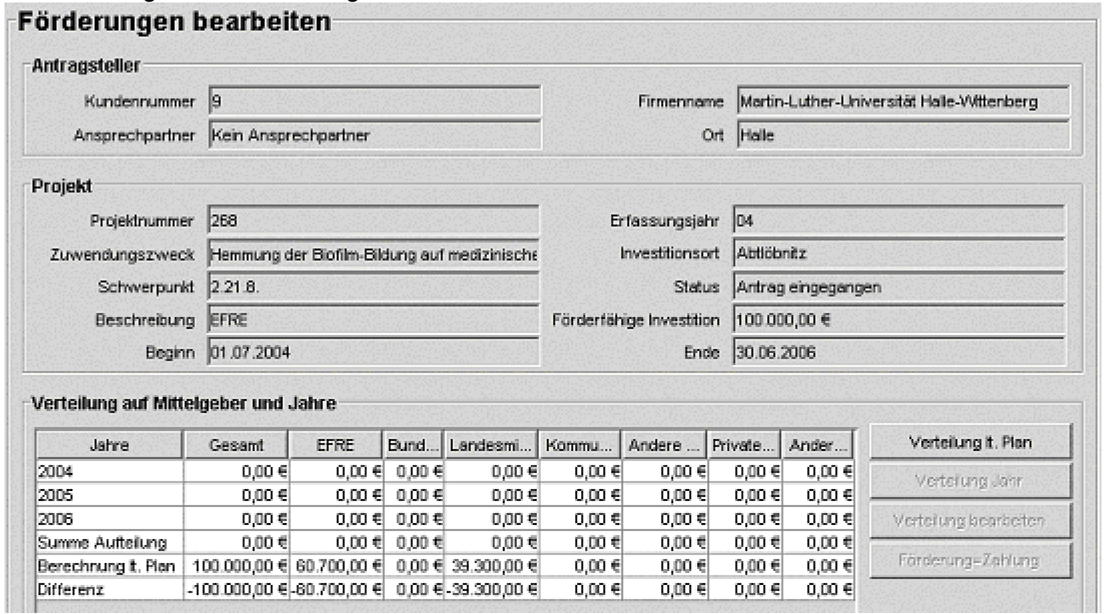
- o Gesamtsumme der Aufteilung = Förderfähige Investition (sonst Fehlermeldung).
- o Die förderfähigen Ausgaben auf den EU-Anteil des bewilligten Projektes gegenüber dem EU-Anteil des Finanzplanes darf nicht überschritten werden (sonst Fehlermeldung).
- o Förderung gesamt = Förderung gesamt in den Stammdaten (sonst Warnung mit der Nachfrage).

Die Anwendung bietet verschiedene Möglichkeiten, die Förderbeträge zu verteilen. Das Speichern erfolgt beim Beenden der Aktivität (Schaltflächen Weiter oder Beenden).

Verteilung lt. Plan

Die *Förderfähige Investition* wird automatisch nach Plan (analog der Aufteilung der geplanten Förderbeträge für die primäre Ebene, welcher das Projekt zugeordnet wurde) aufgeteilt:

Förderbeträge noch nicht aufgeteilt

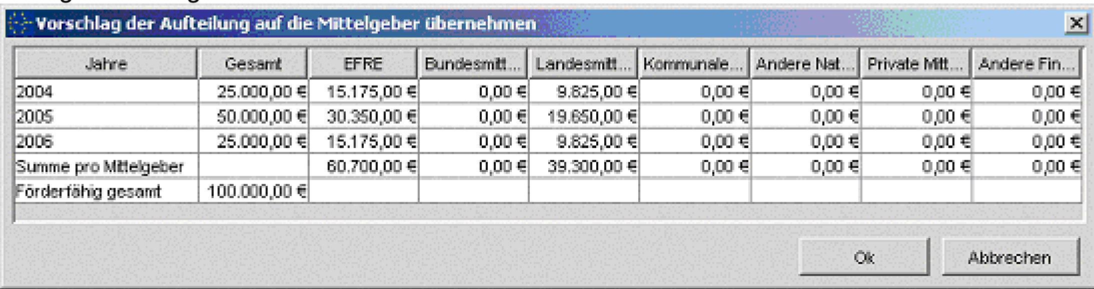


Jahre	Gesamt	EFRE	Bund...	Landesmi...	Kommu...	Andere ...	Private...	Ander...
2004	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2005	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2006	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe Aufteilung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Berechnung lt. Plan	100.000,00 €	60.700,00 €	0,00 €	39.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Differenz	-100.000,00 €	-60.700,00 €	0,00 €	-39.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €



Die Schaltfläche *Verteilung lt. Plan* betätigen.

Dialog Verteilung lt. Plan

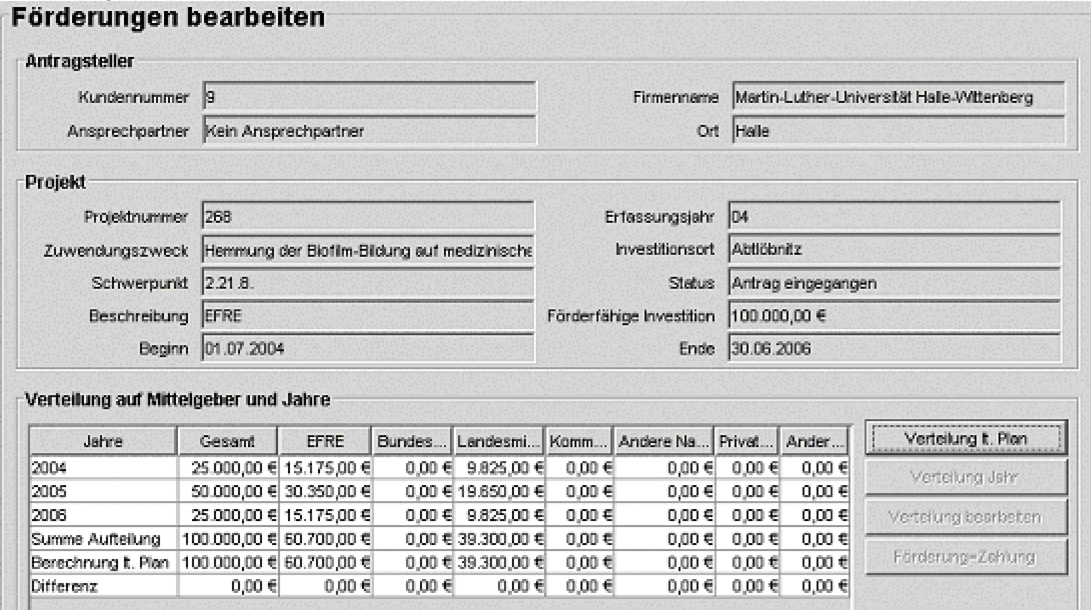


Jahre	Gesamt	EFRE	Bundesmitt...	Landesmitt...	Kommunale...	Andere Nat...	Private Mitt...	Andere Fin...
2004	25.000,00 €	15.175,00 €	0,00 €	9.825,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2005	50.000,00 €	30.350,00 €	0,00 €	19.650,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2006	25.000,00 €	15.175,00 €	0,00 €	9.825,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe pro Mittelgeber		60.700,00 €	0,00 €	39.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Förderfähig gesamt	100.000,00 €							

Mit 

übernehmen.

Verteilung lt. Plan wurde übernommen



Förderungen bearbeiten

Antragsteller

Kundennummer: 9 — Firmenname: Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg
Ansprechpartner: Kein Ansprechpartner — Ort: Halle

Projekt

Projektnummer: 268 — Erfassungsjahr: 04
Zuwendungszweck: Hemmung der Biofilm-Bildung auf medizinische — Investitionsort: Abtlöbnitz
Schwerpunkt: 2.21.8. — Status: Antrag eingegangen
Beschreibung: EFRE — Förderfähige Investition: 100.000,00 €
Beginn: 01.07.2004 — Ende: 30.06.2006

Verteilung auf Mittelgeber und Jahre

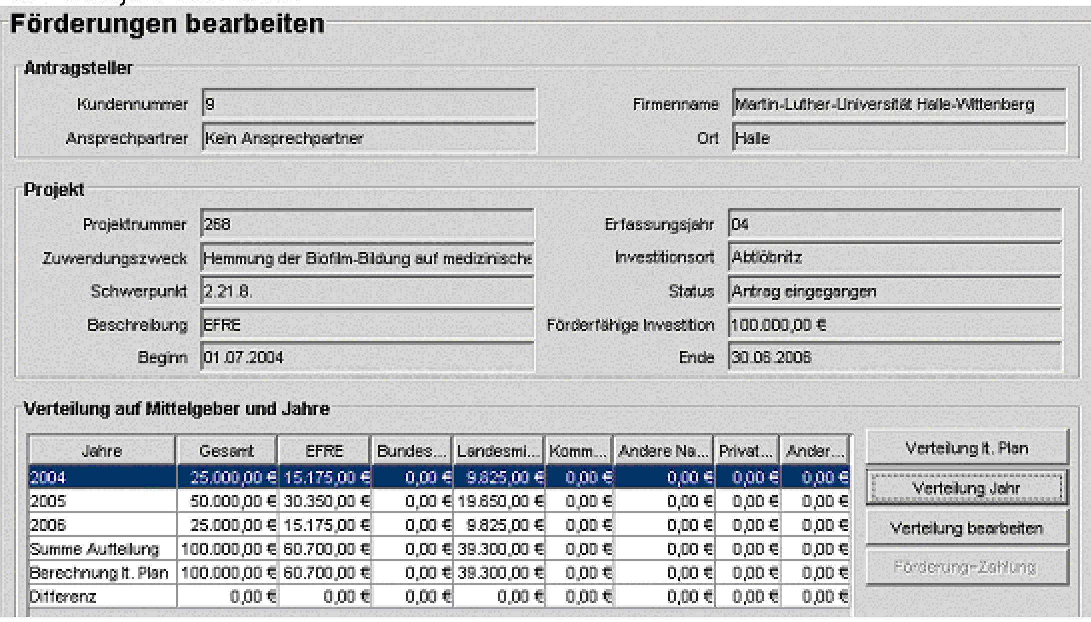
Jahre	Gesamt	EFRE	Bundes...	Landesmi...	Komm...	Andere Na...	Privat...	Ander...
2004	25.000,00 €	15.175,00 €	0,00 €	9.825,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2005	50.000,00 €	30.350,00 €	0,00 €	19.650,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2006	25.000,00 €	15.175,00 €	0,00 €	9.825,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe Aufteilung	100.000,00 €	60.700,00 €	0,00 €	39.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Berechnung lt. Plan	100.000,00 €	60.700,00 €	0,00 €	39.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Differenz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Verteilung lt. Plan
Verteilung Jahr
Verteilung bearbeiten
Förderung-Zahlung

Verteilung Jahr

Die Schaltfläche *Verteilung Jahr* wird aktiviert sobald eine Zeile in der Tabelle *Verteilung auf Mittelgeber und Jahre* mit einem Förderjahr ausgewählt wird. Für das ausgewählte Förderjahr gibt der Benutzer einen Förderbetrag ein. Der Betrag wird automatisch nach Plan (analog Aufteilung der geplanten Förderbeträge für die primäre Ebene, welcher das Projekt zugeordnet wurde, im ausgewählten Jahr) aufgeteilt:

Ein Förderjahr auswählen



Förderungen bearbeiten

Antragsteller

Kundennummer: 9 — Firmenname: Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg
Ansprechpartner: Kein Ansprechpartner — Ort: Halle

Projekt

Projektnummer: 268 — Erfassungsjahr: 04
Zuwendungszweck: Hemmung der Biofilm-Bildung auf medizinische — Investitionsort: Abtlöbnitz
Schwerpunkt: 2.21.8. — Status: Antrag eingegangen
Beschreibung: EFRE — Förderfähige Investition: 100.000,00 €
Beginn: 01.07.2004 — Ende: 30.06.2006

Verteilung auf Mittelgeber und Jahre

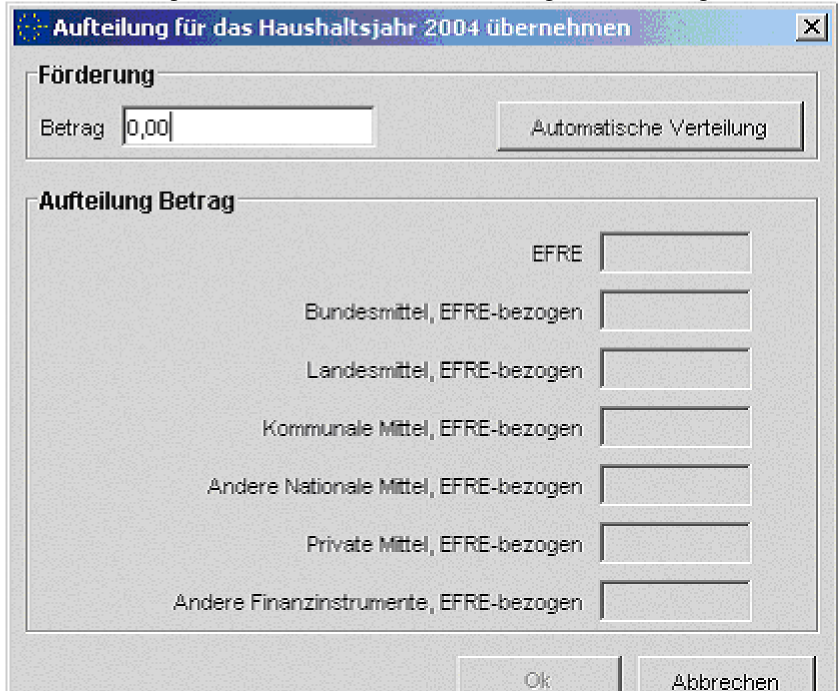
Jahre	Gesamt	EFRE	Bundes...	Landesmi...	Komm...	Andere Na...	Privat...	Ander...
2004	25.000,00 €	15.175,00 €	0,00 €	9.825,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2005	50.000,00 €	30.350,00 €	0,00 €	19.650,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2006	25.000,00 €	15.175,00 €	0,00 €	9.825,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe Aufteilung	100.000,00 €	60.700,00 €	0,00 €	39.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Berechnung lt. Plan	100.000,00 €	60.700,00 €	0,00 €	39.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Differenz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Verteilung lt. Plan
Verteilung Jahr
Verteilung bearbeiten
Förderung-Zahlung



Die Schaltfläche *Verteilung Jahr* betätigen.

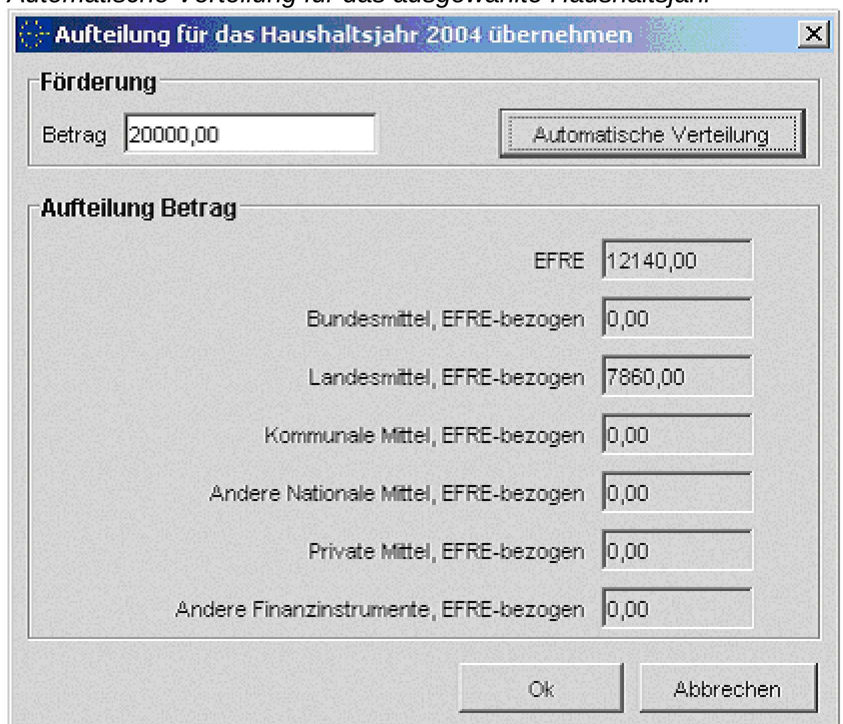
Benutzerdialog für die automatische Verteilung für das ausgewählte Jahr





Den Betrag eingeben, die Schaltfläche *Automatische Verteilung* betätigen.

Automatische Verteilung für das ausgewählte Haushaltsjahr



Mit  übernehmen.

Verteilung für das ausgewählte Jahr wird übernommen

Förderungen bearbeiten

Antragsteller

Kundennummer: 9 | Firmenname: Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg
Ansprechpartner: Kein Ansprechpartner | Ort: Halle

Projekt

Projektnummer: 268 | Erfassungsjahr: 04
Zuwendungszweck: Hemmung der Biofilm-Bildung auf medizinische | Investitionsort: Abtlöbnitz
Schwerpunkt: 2.21.8. | Status: Antrag eingegangen
Beschreibung: EFRE | Förderfähige Investition: 100.000,00 €
Beginn: 01.07.2004 | Ende: 30.06.2006

Verteilung auf Mittelgeber und Jahre

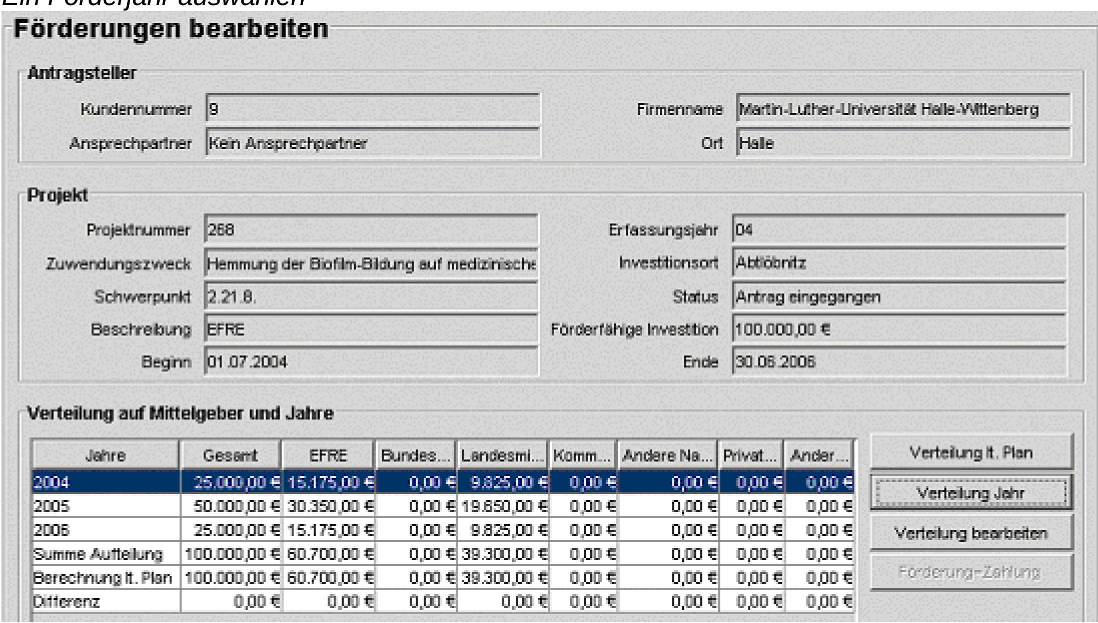
Jahre	Gesamt	EFRE	Bund...	Landesmi...	Komm...	Andere Na...	Private...	Ander...
2004	20.000,00 €	12.140,00 €	0,00 €	7.860,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2005	50.000,00 €	30.350,00 €	0,00 €	19.650,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2006	25.000,00 €	15.175,00 €	0,00 €	9.825,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe Aufteilung	95.000,00 €	57.665,00 €	0,00 €	37.335,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Berechnung lt. Plan	100.000,00 €	60.700,00 €	0,00 €	39.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Differenz	-5.000,00 €	-3.035,00 €	0,00 €	-1.965,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Verteilung lt. Plan
Verteilung Jahr
Verteilung bearbeiten
Förderung-Zahlung

Verteilung bearbeiten

Die Schaltfläche *Verteilung bearbeiten* wird aktiviert sobald eine Zeile in der Tabelle *Verteilung auf Mittelgeber und Jahre* mit einem Förderjahr ausgewählt wird. Der Benutzer kann die Aufteilung der Förderbeträge zwischen den Mittelgebern für das ausgewählte Förderjahr manuell vornehmen:

Ein Förderjahr auswählen



Förderungen bearbeiten

Antragsteller

Kundennummer: 9 | Firmenname: Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg
Ansprechpartner: Kein Ansprechpartner | Ort: Halle

Projekt

Projektnummer: 268 | Erfassungsjahr: 04
Zuwendungszweck: Hemmung der Biofilm-Bildung auf medizinische | Investitionsort: Abtlöbnitz
Schwerpunkt: 2.21.8. | Status: Antrag eingegangen
Beschreibung: EFRE | Förderfähige Investition: 100.000,00 €
Beginn: 01.07.2004 | Ende: 30.06.2006

Verteilung auf Mittelgeber und Jahre

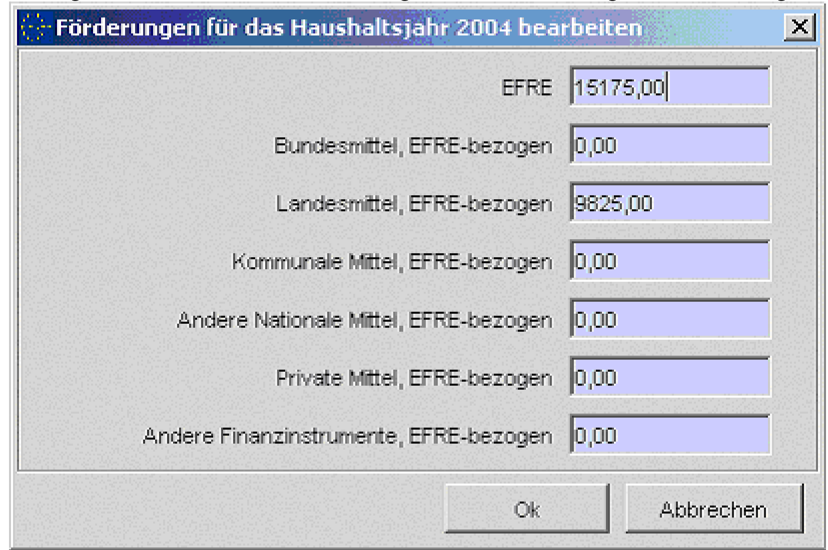
Jahre	Gesamt	EFRE	Bundes...	Landesmi...	Komm...	Andere Na...	Privat...	Ander...
2004	25.000,00 €	15.175,00 €	0,00 €	9.825,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2005	50.000,00 €	30.350,00 €	0,00 €	19.650,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2006	25.000,00 €	15.175,00 €	0,00 €	9.825,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe Aufteilung	100.000,00 €	60.700,00 €	0,00 €	39.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Berechnung lt. Plan	100.000,00 €	60.700,00 €	0,00 €	39.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Differenz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Verteilung lt. Plan
Verteilung Jahr
Verteilung bearbeiten
Förderung-Zahlung

↓

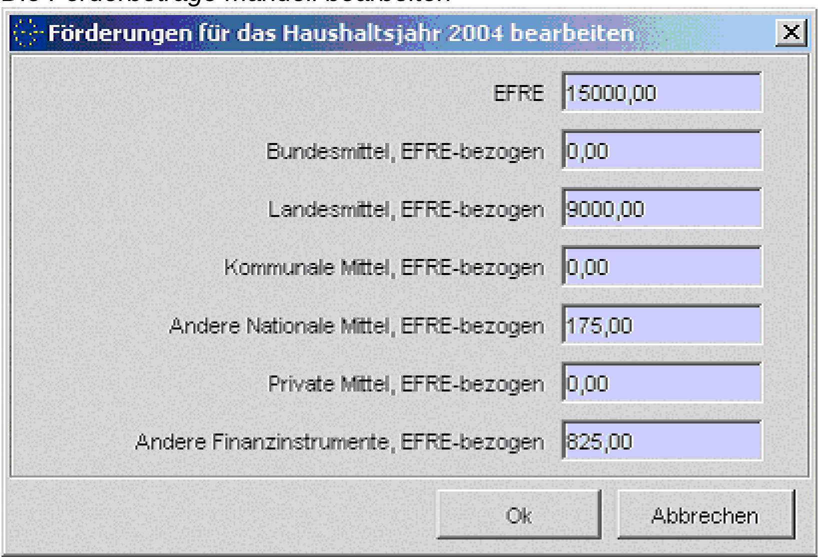
Die Schaltfläche *Verteilung bearbeiten* betätigen.

Dialog mit der aktuellen Aufteilung der Förderbeträge für das ausgewählte Jahr





Die Förderbeträge manuell bearbeiten





Die manuelle Verteilung mit [Ok] übernehmen.

Manuelle Bearbeitung für das ausgewählte Jahr wurde übernommen

Förderungen bearbeiten

Antragsteller

Kundennummer: 9 — Firmenname: Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg
Ansprechpartner: Kein Ansprechpartner — Ort: Halle

Projekt

Projektnummer: 268 — Erfassungsjahr: 04
Zuwendungszweck: Hemmung der Biofilm-Bildung auf medizinische — Investitionsort: Atitlöbnitz
Schwerpunkt: 2.21.8. — Status: Antrag eingegangen
Beschreibung: EFRE — Förderfähige Investition: 100.000,00 €
Beginn: 01.07.2004 — Ende: 30.06.2006

Verteilung auf Mittelgeber und Jahre

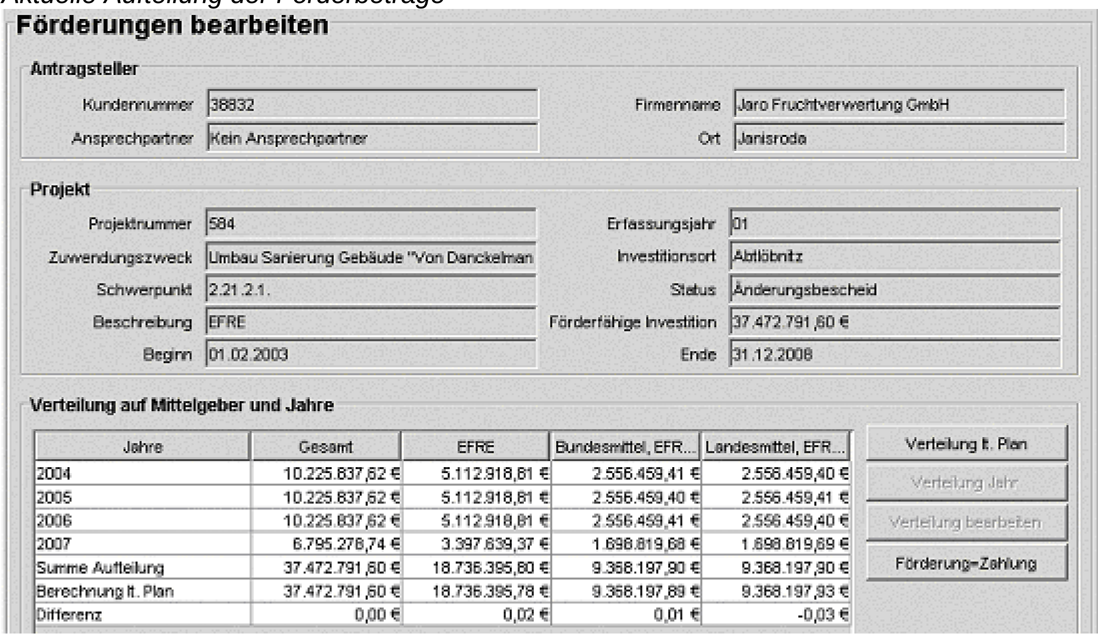
Jahre	Gesamt	EFRE	Bundes...	Landesmi...	Kom...	Andere Na...	Priv...	Andere Fi...
2004	25.000,00 €	15.000,00 €	0,00 €	9.000,00 €	0,00 €	175,00 €	0,00 €	825,00 €
2005	50.000,00 €	30.350,00 €	0,00 €	19.650,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2006	25.000,00 €	15.175,00 €	0,00 €	9.825,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe Aufteilung	100.000,00 €	60.525,00 €	0,00 €	38.475,00 €	0,00 €	175,00 €	0,00 €	825,00 €
Berechnung lt. Plan	100.000,00 €	60.700,00 €	0,00 €	39.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Differenz	0,00 €	-175,00 €	0,00 €	-825,00 €	0,00 €	175,00 €	0,00 €	825,00 €

Verteilung lt. Plan
Verteilung Jahr
Verteilung bearbeiten
Förderung=Zahlung

Förderung=Zahlung

Die Schaltfläche [Förderung=Zahlung] wird nur für die Projekte im Status Änderungsbescheid aktiviert. Für alle abgeschlossenen Jahre wird als Förderbetrag die Summe der Zahlungen übernommen. Die Restsumme (falls in den abgeschlossenen Jahren nicht wie geplant ausgezahlt) wird auf das letzte Förderjahr automatisch aufgeteilt (analog der Verteilung der Fördergelder für die primäre Ebene, welcher das Projekt zugeordnet wurde). Wenn der Vorstatus des Projektes Endverwendungsnachweisprüfung ist, wird die Summe der Zahlungen auch für das aktuelle Jahr übernommen.

Aktuelle Aufteilung der Förderbeträge



Förderungen bearbeiten

Antragsteller

Kundennummer: 38832 — Firmenname: Jaro Fruchtverwertung GmbH
Ansprechpartner: Kein Ansprechpartner — Ort: Jarisroda

Projekt

Projektnummer: 584 — Erfassungsjahr: 01
Zuwendungszweck: Umbau Sanierung Gebäude "Von Danckelman — Investitionsort: Atitlöbnitz
Schwerpunkt: 2.21.2.1. — Status: Änderungsbescheid
Beschreibung: EFRE — Förderfähige Investition: 37.472.791,60 €
Beginn: 01.02.2003 — Ende: 31.12.2008

Verteilung auf Mittelgeber und Jahre

Jahre	Gesamt	EFRE	Bundesmittel, EFR...	Landesmittel, EFR...
2004	10.225.837,62 €	5.112.918,81 €	2.556.459,41 €	2.556.459,40 €
2005	10.225.837,62 €	5.112.918,81 €	2.556.459,40 €	2.556.459,41 €
2006	10.225.837,62 €	5.112.918,81 €	2.556.459,41 €	2.556.459,40 €
2007	6.795.278,74 €	3.397.639,37 €	1.698.819,68 €	1.698.819,69 €
Summe Aufteilung	37.472.791,60 €	18.736.395,80 €	9.368.197,90 €	9.368.197,90 €
Berechnung lt. Plan	37.472.791,60 €	18.736.395,78 €	9.368.197,89 €	9.368.197,93 €
Differenz	0,00 €	0,02 €	0,01 €	-0,03 €

Verteilung lt. Plan
Verteilung Jahr
Verteilung bearbeiten
Förderung=Zahlung

↓

Die Schaltfläche [Förderung=Zahlung] betätigen.

Die tatsächliche Aufteilung der Förderbeträge für die abgeschlossenen Jahre wird angezeigt

Förderungen bearbeiten

Antragsteller

Kundennummer: 38832 | Firmenname: Jaro Fruchtverwertung GmbH
Ansprechpartner: Kein Ansprechpartner | Ort: Janisroda

Projekt

Projektnummer: 584 | Erfassungsjahr: 01
Zuwendungszweck: Umbau Sanierung Gebäude "Von Danckelman | Investitionsort: Abtlöbnitz
Schwerpunkt: 2.21.2.1. | Status: Änderungsbescheid
Beschreibung: EFRE | Förderfähige Investition: 37.472.791,60 €
Beginn: 01.02.2003 | Ende: 31.12.2008

Verteilung auf Mittelgeber und Jahre

Jahre	Gesamt	EFRE	Bundesmittel, EFR...	Landesmittel, EFR...
2004	33.698,00 €	0,00 €	16.849,00 €	16.849,00 €
2005	10.225.837,62 €	5.112.918,81 €	2.556.459,40 €	2.556.459,41 €
2006	10.225.837,62 €	5.112.918,81 €	2.556.459,41 €	2.556.459,40 €
2007	6.795.278,74 €	3.397.639,37 €	1.698.819,68 €	1.698.819,69 €
Summe Aufteilung	27.280.651,98 €	13.623.476,99 €	6.828.587,49 €	6.828.587,50 €
Berechnung lt. Plan	37.472.791,60 €	18.736.395,78 €	9.368.197,89 €	9.368.197,93 €
Differenz	-10.192.139,62 €	-5.112.918,79 €	-2.539.610,40 €	-2.539.610,43 €

Verteilung lt. Plan
Verteilung Jahr
Verteilung bearbeiten
Förderung=Zahlung

Projektindikatoren bearbeiten (Projekt anlegen)

Zu jedem Projekt werden Soll und Ist-Werte für die möglichen Indikatoren erfasst. Die möglichen Indikatoren ergeben sich aus dem zugewiesenen Finanzplanelement (die primäre Ebene, welcher das Projekt zugeordnet wurde). Die Indikatoren dienen zur Erfolgskontrolle des Projektes. (z.B. geschaffene Arbeitsplätze). Es muss zu einem Projekt ein Schlüsselindikator festgelegt werden. Der Schlüsselindikator kennzeichnet am besten den Grad der Verwirklichung des Projektes.

Weiterhin gibt es zu einem Projekt Projektindikatoren – Horizontale Ziele. Diese können hier ausgewählt werden.

Aktivitäten

- **Aktivität Projektindikatoren bearbeiten**

Prüfungsalgorithmen:

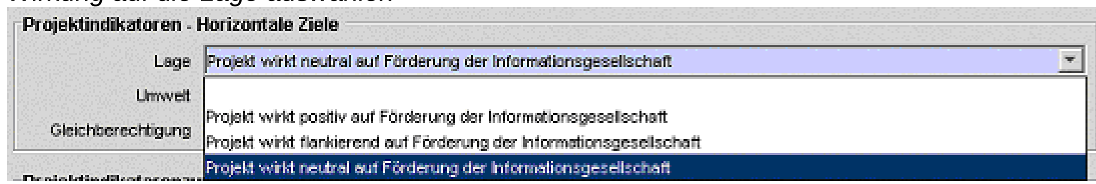
- o Es soll ein Projektindikator als Schlüsselindikator gekennzeichnet werden (sonst ist das Beenden der Aktivität und Speichern der Projektindikatoren nicht möglich: die Schaltflächen Weiter oder Beenden sind deaktiviert).
- o Der Soll-Wert des als Schlüsselindikator gekennzeichneten Projektindikators soll größer 0 sein (sonst Fehlermeldung).

Projektindikatoren – Horizontale Ziele können ausschließlich im Projektstatus Antrag eingegangen ausgewählt werden.

Lage

Der *Projektindikator – Horizontale Ziele Lage* kann (optional) direkt ausgewählt werden. Nach der Bewilligung kann die Auswahl nicht mehr geändert oder zurückgenommen werden.

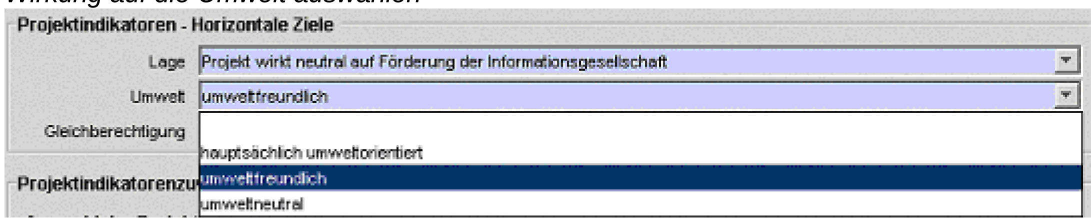
Wirkung auf die Lage auswählen



Umwelt

Der *Projektindikator – Horizontale Ziele Umwelt* kann (optional) direkt ausgewählt werden. Nach der Bewilligung kann die Auswahl nicht mehr geändert oder zurückgenommen werden.

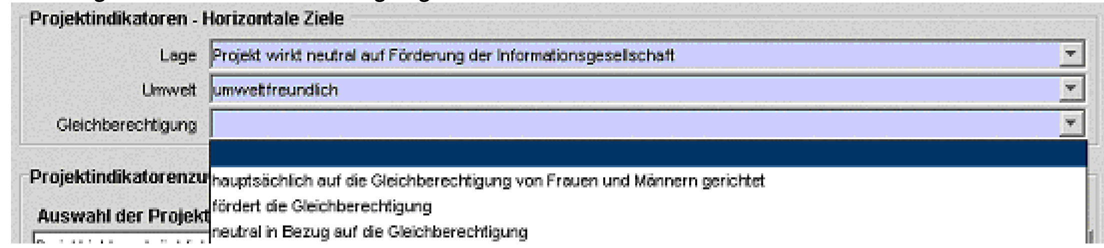
Wirkung auf die Umwelt auswählen



Gleichberechtigung

Der *Projektindikator – Horizontale Ziele Gleichberechtigung* kann (optional) direkt ausgewählt werden. Nach der Bewilligung kann die Auswahl nicht mehr geändert oder zurückgenommen werden.

Wirkung auf die Gleichberechtigung auswählen

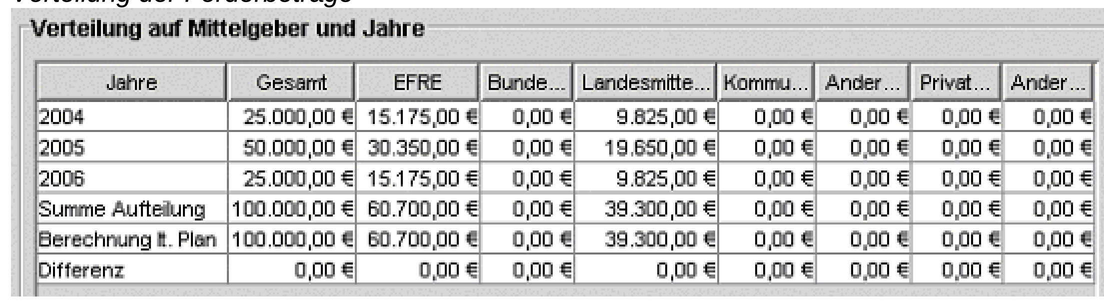


Projektindikatorenzuweisung erfolgt im Projektstatus Antrag eingegangen und Änderungsbescheid teilweise automatisch und teilweise manuell.

Automatische Projektindikatorenzuweisung

Alle Indikatoren, die dem Finanzplanelement (die primäre Ebene, welcher das Projekt zugeordnet wurde) im Finanzplan zugeordnet sind und als Pflichtindikatoren gekennzeichnet sind, sind nach dem Erfassen des Antrages dem Projekt automatisch zugeordnet und können nicht entfernt werden.
Die Zuweisung der Soll- und Ist-Werte der Projektindikatoren, die als Geldindikatoren gekennzeichnet sind, erfolgt ebenso automatisch und entspricht der Aufteilung der Förderbeträge des Projektes zwischen den Mittelgebern (Soll-Werte) und den erfolgten Zahlungen (Ist-Werte). Die manuelle Änderung der Soll- und Ist-Werte für die Geldindikatoren ist gesperrt. *Beispiel*:

Verteilung der Förderbeträge



Verteilung auf Mittelgeber und Jahre

Jahre	Gesamt	EFRE	Bunde...	Landesmitte...	Kommu...	Ander...	Privat...	Ander...
2004	25.000,00 €	15.175,00 €	0,00 €	9.825,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2005	50.000,00 €	30.350,00 €	0,00 €	19.650,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2006	25.000,00 €	15.175,00 €	0,00 €	9.825,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe Aufteilung	100.000,00 €	60.700,00 €	0,00 €	39.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Berechnung lt. Plan	100.000,00 €	60.700,00 €	0,00 €	39.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Differenz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €



Soll-Werte der Geldindikatoren (*Förderfähige Gesamtkosten, EFRE, Bund, Land, Kommune, Privat*) werden entsprechend der Verteilung der Förderbeträge automatisch gesetzt.



Projektindikatorenzuweisung



Indikatoren	Soll-Wert	Ist-...	Sc...	Pfli...
Projekt ist umweltneutral	1,00 Vorha...	0,00...	☑	☐
Projekt fördert die Gleichste...	1,00 Vorha...	0,00...	☐	☐
Projekt wirkt flankierend auf...	1,00 Vorha...	0,00...	☐	☐
Vorhaben im Bereich FuE, P...	1,00 Vorha...	0,00...	☐	☐
Förderfähige Gesamtkosten	100.000,00 €	0,00 €	☐	☑
EFRE	60.700,00 €	0,00 €	☐	☑
Bund	0,00 €	0,00 €	☐	☑
Land	39.300,00 €	0,00 €	☐	☑
Kommune	0,00 €	0,00 €	☐	☑
Privat	0,00 €	0,00 €	☐	☑

Manuelle Projektindikatorenzuweisung

Alle Indikatoren, die dem Finanzplanelement (die primäre Ebene, welcher das Projekt zugeordnet wurde) im Finanzplan zugeordnet sind und nicht als Pflichtindikatoren gekennzeichnet sind, können dem Projekt zugeordnet werden.

Die Zuordnung/Entfernung der Projektindikatoren, die Bestimmung des Schlüsselindikators und die Änderung der Soll-Werte können im Status Antrag eingegangen und Änderungsbescheid durchgeführt werden. Die Ist-Werte können im Status Projekt bewilligt, Endverwendungsnachweisprüfung und Endverwendungsnachweis abgeschlossen geändert werden.

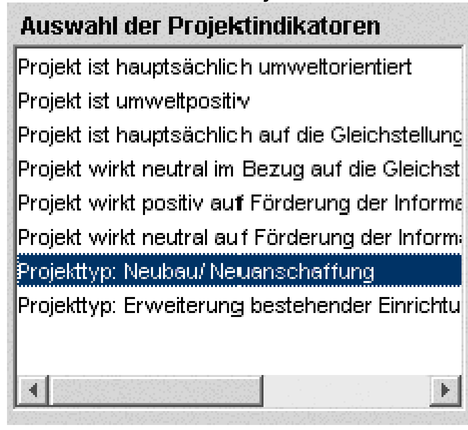
Die Schaltfläche Weiter/Beenden ist deaktiviert, wenn kein Projektindikator als Schlüsselindikator ausgewählt ist. Es kann für ein Projekt jeweils nur ein Projektindikator als Schlüsselindikator ausgewählt werden.

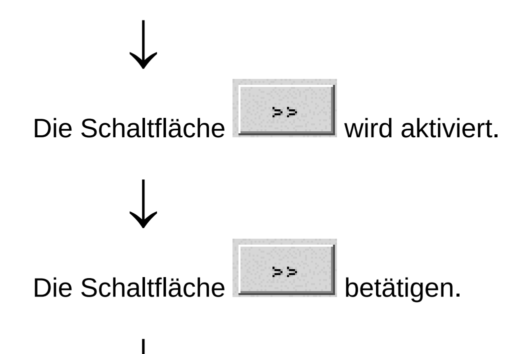
Das Speichern der Projektindikatoren erfolgt beim Beenden der Aktivität.

Projektindikator zuweisen

In der Liste *Auswahl der Projektindikatoren* den für die Zuordnung ausgewählten Indikator markieren:

Liste Auswahl der Projektindikatoren





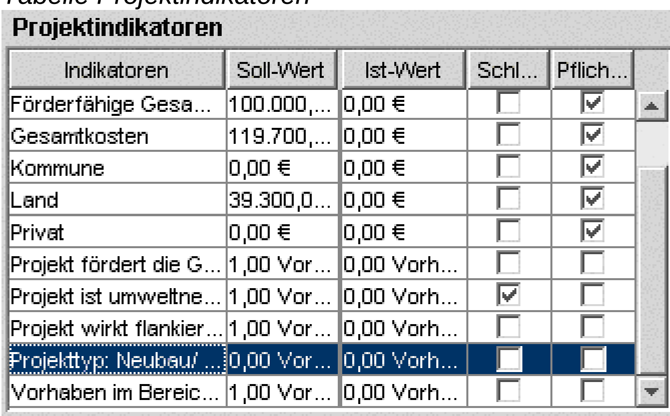
Die Schaltfläche >> wird aktiviert.

Die Schaltfläche >> betätigen.

↓

Der Projektindikator wird dem Projekt zugeordnet und erscheint in der Tabelle *Projektindikatoren*:

Tabelle Projektindikatoren

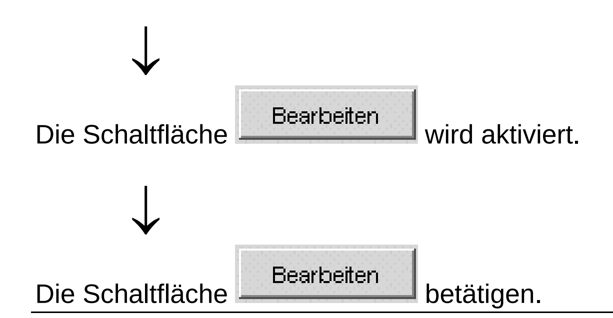


Projektindikatoren

Indikatoren	Soll-Wert	Ist-Wert	Schl...	Pflich...
Förderfähige Gesa...	100.000,...	0,00 €	☐	☑
Gesamtkosten	119.700,...	0,00 €	☐	☑
Kommune	0,00 €	0,00 €	☐	☑
Land	39.300,0...	0,00 €	☐	☑
Privat	0,00 €	0,00 €	☐	☑
Projekt fördert die G...	1,00 Vor...	0,00 Vorh...	☐	☐
Projekt ist umweltne...	1,00 Vor...	0,00 Vorh...	☑	☐
Projekt wirkt flankier...	1,00 Vor...	0,00 Vorh...	☐	☐
Projekttyp: Neubau/ ...	0,00 Vor...	0,00 Vorh...	☐	☐
Vorhaben im Bereic...	1,00 Vor...	0,00 Vorh...	☐	☐

Soll-Wert bearbeiten

Den Projektindikator in der Tabelle *Projektindikatoren* markieren:



Die Schaltfläche Bearbeiten wird aktiviert.

Die Schaltfläche Bearbeiten betätigen.

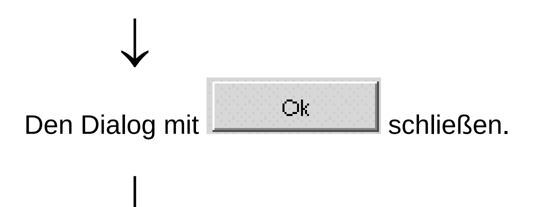
Es öffnet sich der Dialog Projektindikator bearbeiten:

Benutzerdialog Projektindikator bearbeiten





Den Soll-Wert bearbeiten (Anmerkung: für die Geldindikatoren ist nur das automatische Setzen des Soll-Wertes möglich).



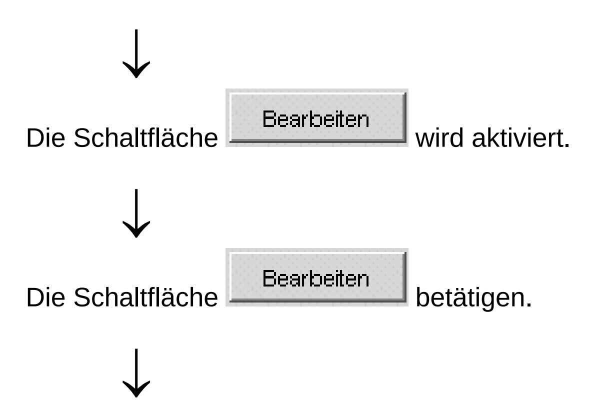
Den Dialog mit Ok schließen.

↓

Die Änderungen werden in die Anzeige übernommen. Speichern siehe Speichern beim Schließen des Benutzerdialogs.

Schlüsselindikator bestimmen

Den Projektindikator in der Tabelle *Projektindikatoren* markieren:

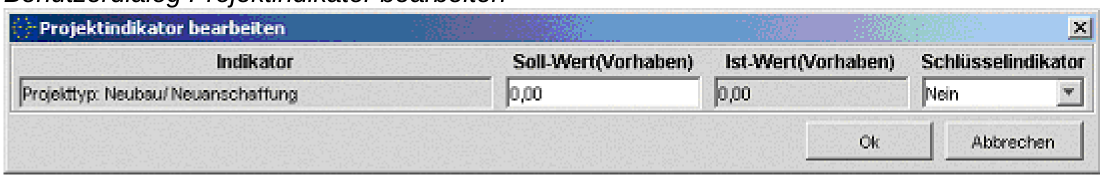


Die Schaltfläche Bearbeiten wird aktiviert.

Die Schaltfläche Bearbeiten betätigen.

Es öffnet sich der Dialog Projektindikator bearbeiten:

Benutzerdialog Projektindikator bearbeiten





Das Kennzeichen Schlüsselindikator auf *Ja* setzen.



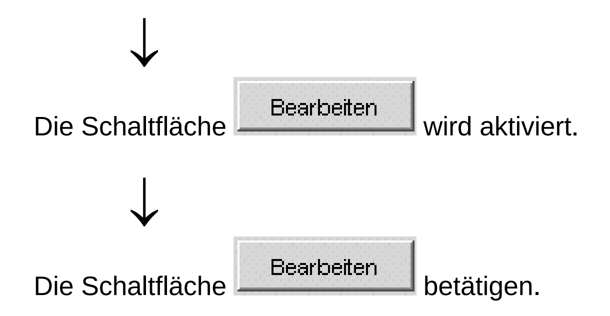
Den Dialog mit  schließen.



Die Änderung wird in die Anzeige übernommen, das Kennzeichen Schlüsselindikator wird bei dem ausgewählten Projektindikator gesetzt. Speichern siehe Speichern beim Beenden.

Ist-Wert bearbeiten

Den Projektindikator in der Tabelle *Projektindikatoren* markieren:



Die Schaltfläche Bearbeiten wird aktiviert.

Die Schaltfläche Bearbeiten betätigen.

Es öffnet sich der Dialog Projektindikator bearbeiten:

Benutzerdialog Projektindikator bearbeiten





Den Ist-Wert bearbeiten (Anmerkung: für die Geldindikatoren ist nur das automatische Setzen des Ist-Wertes möglich).



Den Dialog mit Ok schließen.

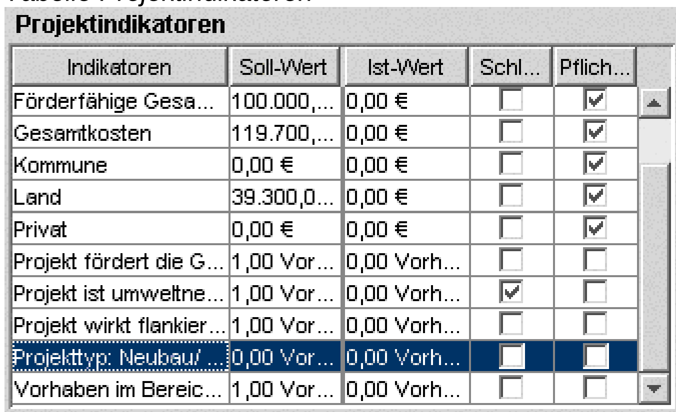


Die Änderungen werden in die Anzeige übernommen. Speichern siehe Speichern beim Beenden.

Projektindikator entfernen

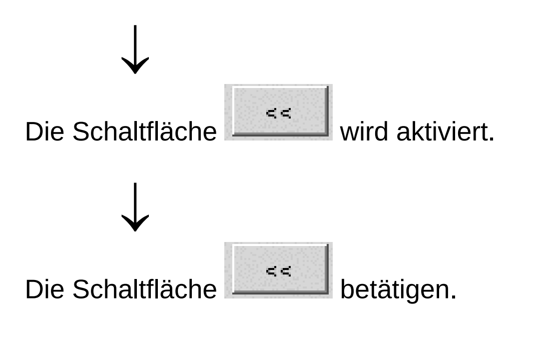
In der Tabelle *Projektindikatoren* den für die Entfernung ausgewählten Indikator markieren:

Tabelle Projektindikatoren



Projektindikatoren

Indikatoren	Soll-Wert	Ist-Wert	Schl...	Pflich...
Förderfähige Gesa...	100.000,...	0,00 €	☐	☑
Gesamtkosten	119.700,...	0,00 €	☐	☑
Kommune	0,00 €	0,00 €	☐	☑
Land	39.300,0...	0,00 €	☐	☑
Privat	0,00 €	0,00 €	☐	☑
Projekt fördert die G...	1,00 Vor...	0,00 Vorh...	☐	☐
Projekt ist umweltne...	1,00 Vor...	0,00 Vorh...	☑	☐
Projekt wirkt flankier...	1,00 Vor...	0,00 Vorh...	☐	☐
Projekttyp: Neubau/ ...	0,00 Vor...	0,00 Vorh...	☐	☐
Vorhaben im Bereic...	1,00 Vor...	0,00 Vorh...	☐	☐



↓

Die Schaltfläche wird aktiviert.

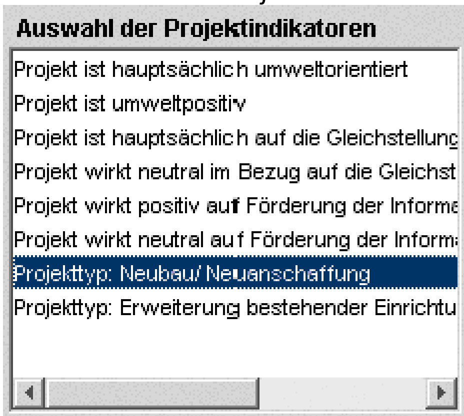
↓

Die Schaltfläche betätigen.

↓

Der Projektindikator wird entfernt und erscheint in der Liste *Auswahl der Projektindikatoren*:

Liste Auswahl der Projektindikatoren



Projektkostenarten bearbeiten (Projekt anlegen)

Zu jedem Projekt werden Projektkostenarten zugewiesen. Die möglichen Kostenarten ergeben sich aus dem zugewiesenen Finanzplanelement (die primäre Ebene, welcher das Projekt zugeordnet wurde). Die Projektkosten werden den bestimmten Anwendungsbereichen zugeordnet.

Aktivitäten

• Aktivität Projektkostenarten bearbeiten

Prüfungsalgorithmen:

- o Es sollen die gesamten Projektkosten auf die Kostenarten verteilt werden. Falls die Kosten keiner aufgeführten Kostenart zugewiesen werden können, werden sie der Kostenart Rest zugeordnet (sonst ist das Beenden der Aktivität und Speichern der Projektkostenarten nicht möglich).
- o Die Summe der Beträge der Kostenarten soll gleich der Summe der Gesamtkosten des Projekts sein (sonst gibt es eine Fehlermeldung).

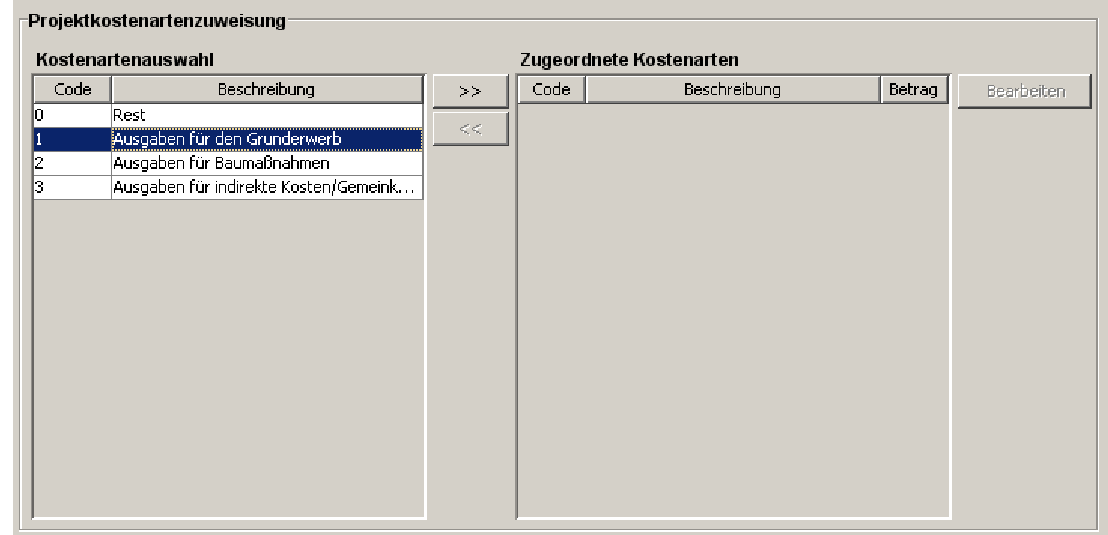
Projektkostenartenzuweisung

Alle Kostenarten, die dem Finanzplanelement (die primäre Ebene, welcher das Projekt zugeordnet wurde) im Finanzplan zugeordnet sind, können dem Projekt zugeordnet werden.
Die Zuordnung der Kostenarten kann im Status Antrag eingegangen und Änderungsbescheid durchgeführt werden. Die Kostenarten können im Status Projekt bewilligt, Endverwendungsnachweisprüfung und Endverwendungsnachweis abgeschlossen geändert werden.
Die Schaltfläche Weiter/Beenden ist deaktiviert, wenn die Summe der Beträge aller Kostenarten ungleich der Summe der Gesamtkosten des Projektes ist.
Das Speichern der Kostenarten erfolgt beim Beenden der Aktivität.

Projektkostenarten zuweisen

In der Liste *Kostenartenauswahl* die für die Zuordnung ausgewählte Kostenart markieren:

Liste der Kostenartenauswahl im Benutzerdialog Kostenartenzuweisung



↓

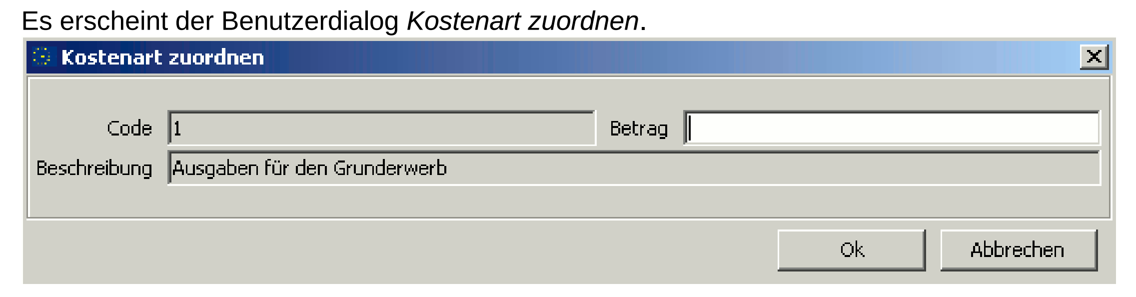
Die Schaltfläche  wird aktiviert.



Die Schaltfläche betätigen.

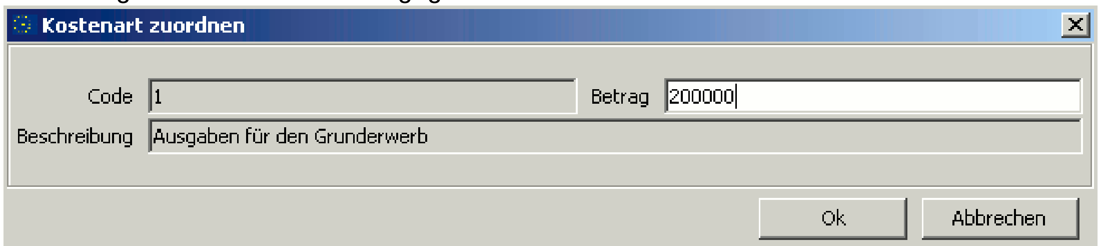
↓

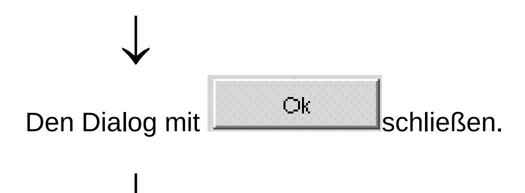
Es erscheint der Benutzerdialog *Kostenart zuordnen*.





Der Betrag der Kostenart wird eingegeben:



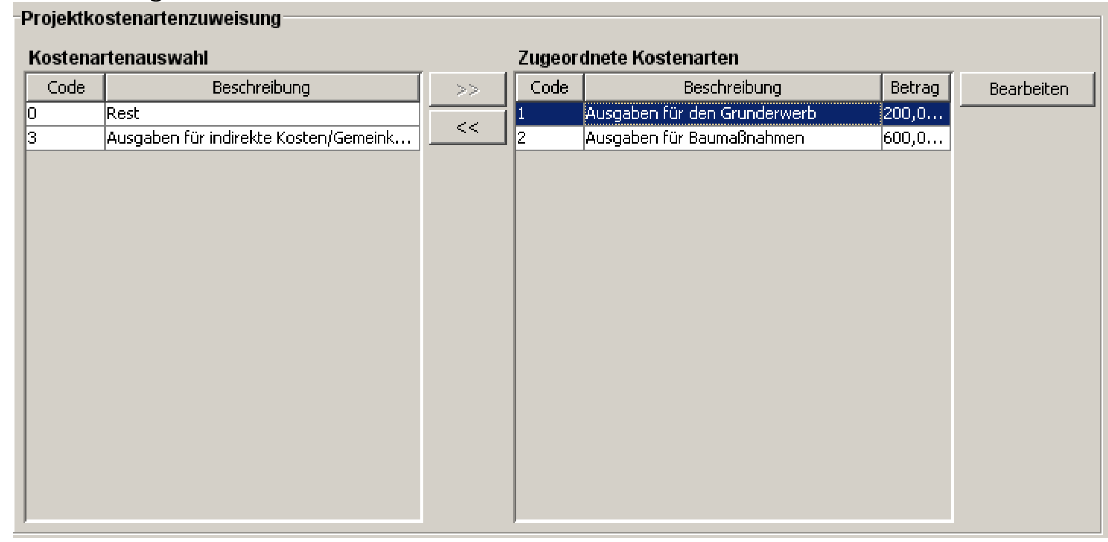


Den Dialog mit schließen.

↓

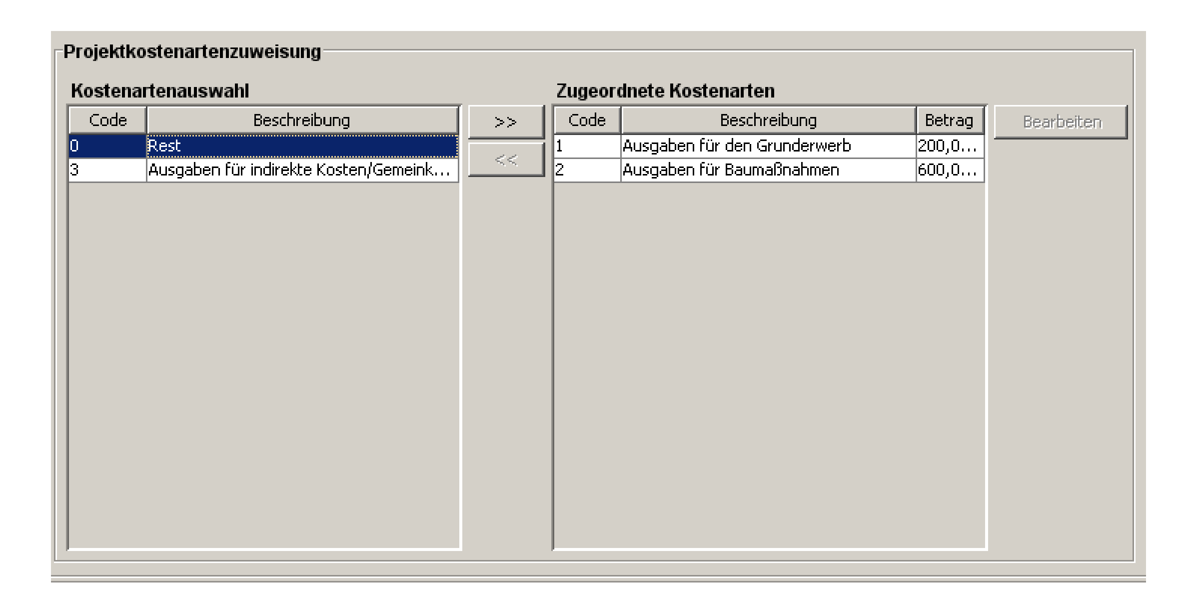
So werden die Kosten einer bestimmten Kostenart zugeordnet und erscheinen in der Tabelle *Zugeordnete Kostenarten*:

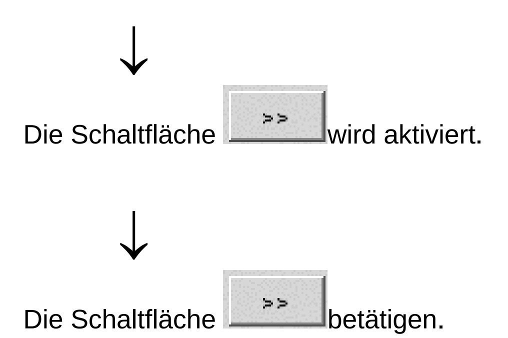
Tabelle Zugeordnete Kostenarten





Die restlichen Projektkosten, die zu keiner Kostenart zugeordnet wurden, werden dem Rest zugewiesen. In der Kostenartenauswahl wird das Feld *Rest* markiert.



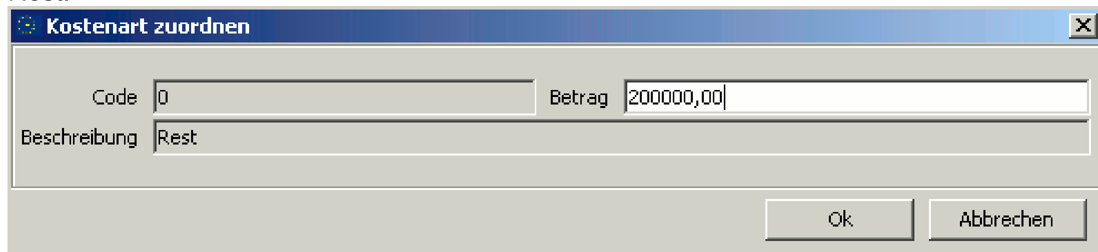


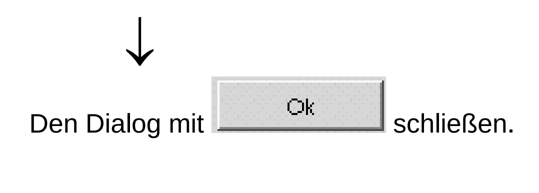
Die Schaltfläche >> wird aktiviert.

Die Schaltfläche >> betätigen.



Es erscheint der Benutzerdialog *Kostenart zuordnen* mit dem automatisch berechneten Rest.



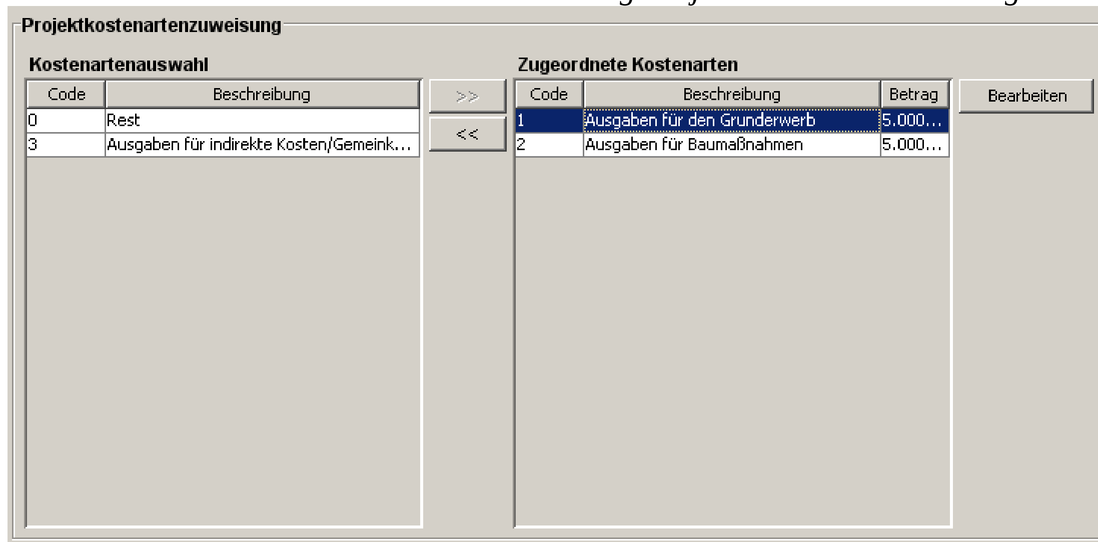
Den Dialog mit  schließen.

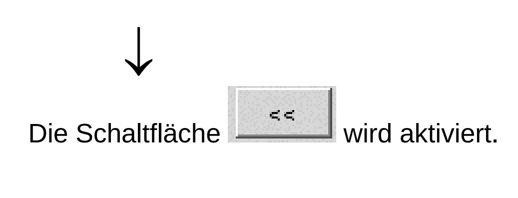
Die Änderungen werden in die Anzeige übernommen. Speichern siehe [Speichern beim Schließen des Benutzerdialogs](#).

Projektkostenarten entfernen

In der Liste *Zugeordnete Kostenarten* die zu entfernende Kostenart markieren:

Liste der Kostenartenauswahl im Benutzerdialog Projektkostenartenzuweisung



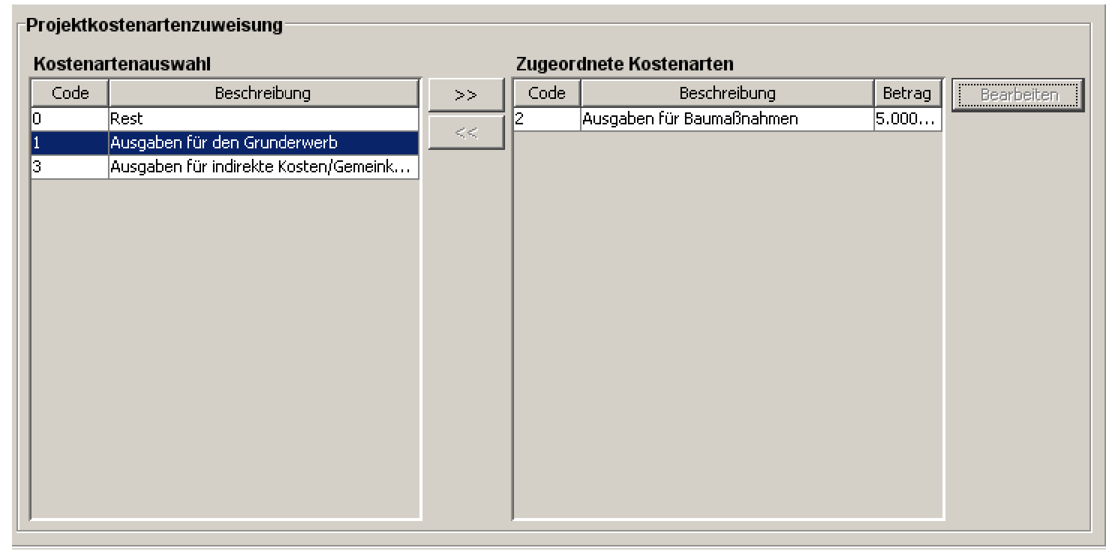
Die Schaltfläche  wird aktiviert.



Die Schaltfläche << betätigen.

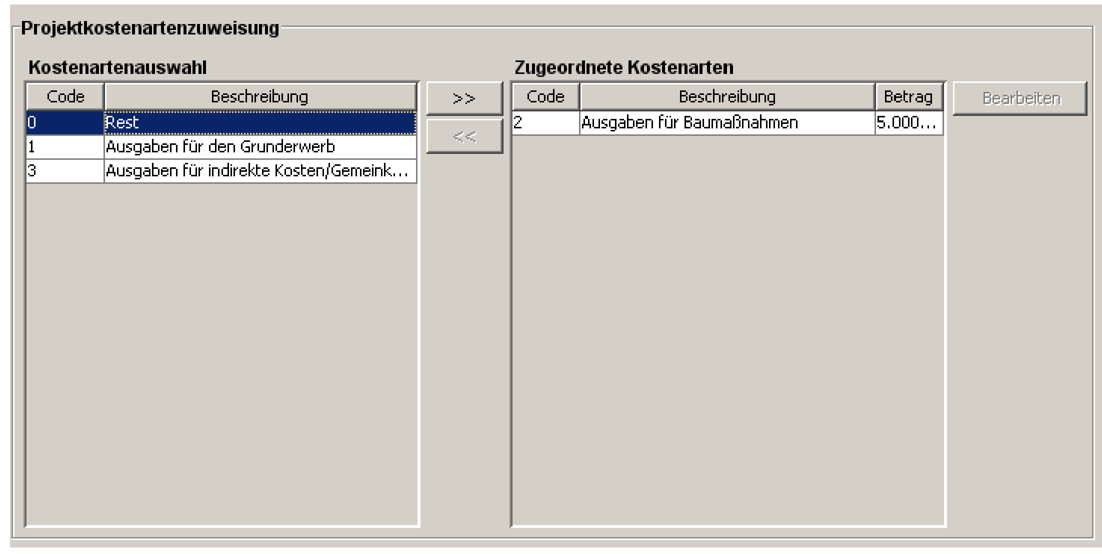


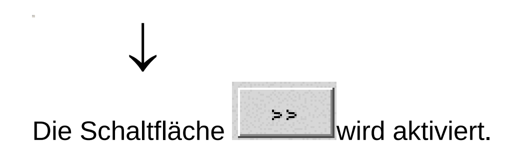
Die ausgewählte Kostenart wird aus den Zugeordneten Kostenarten entfernt und erscheint in der Liste *Kostenartenauswahl*.



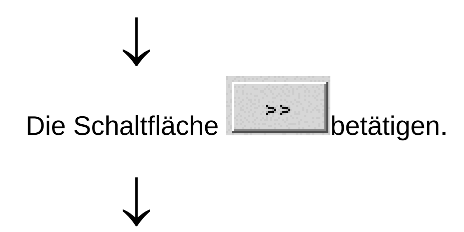


Um die Aktion zu Beenden muss der Rest den *Zugeordneten Kostenarten* zugewiesen werden, weil die Summe der Beträge der Kostenarten gleich der Summe der Gesamtkosten des Projekts sein soll. Sonst gibt es eine Fehlermeldung.
Rest wird in der *Kostenartenauswahl* markiert.



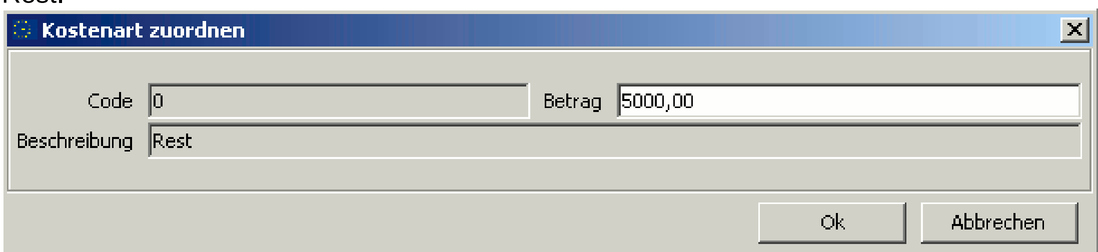


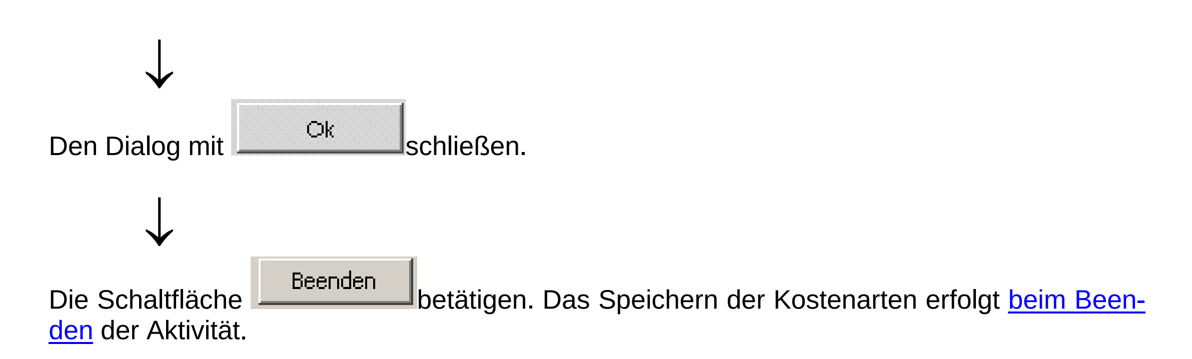
Die Schaltfläche wird aktiviert.



Die Schaltfläche >> betätigen.

Es erscheint der Benutzerdialog *Kostenart zuordnen* mit dem automatisch berechneten Rest.





Den Dialog mit Ok schließen.

Die Schaltfläche Beenden betätigen. Das Speichern der Kostenarten erfolgt beim Beenden der Aktivität.

Projektübergreifende Zusammenarbeit bearbeiten (Projekt anlegen)

Bei jedem Projekt kann die übergreifende Zusammenarbeit bearbeitet werden. Die möglichen Arten der übergreifenden Zusammenarbeit können dem Projekt zugewiesen. Wenn die zugewiesenen Arten der übergreifenden Zusammenarbeit nicht mehr relevant sind, können sie wieder entfernt werden.

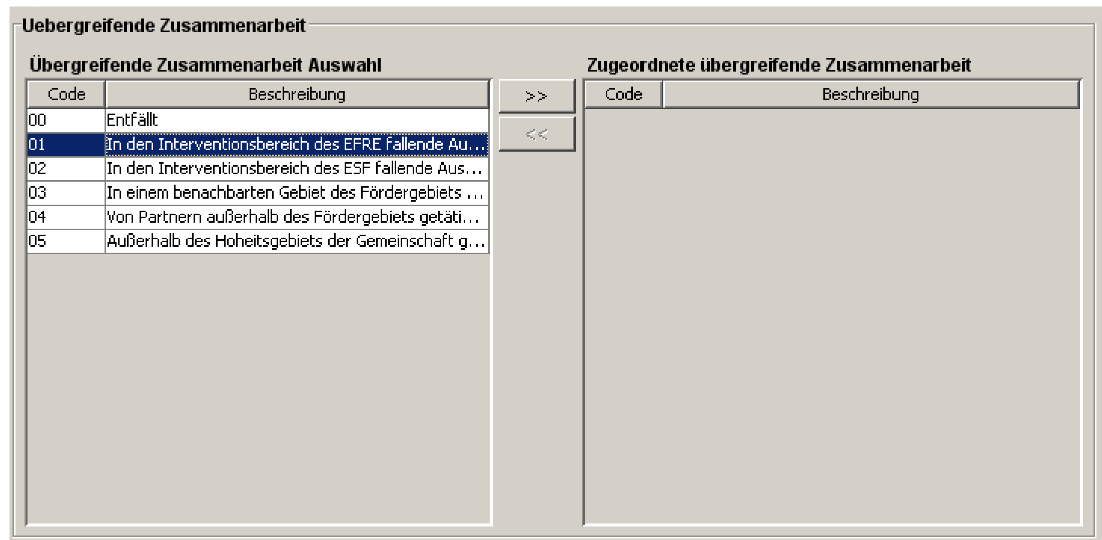
Aktivitäten

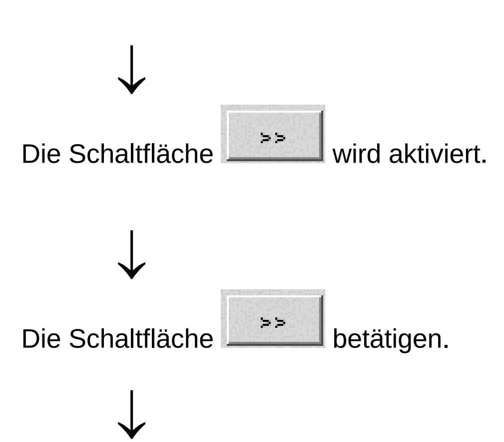
- **Aktivität projektübergreifende Zusammenarbeit bearbeiten**

Projektübergreifende Zusammenarbeit zuordnen

In der Liste *Übergreifende Zusammenarbeit Auswahl* die für die Zuordnung ausgewählte Zusammenarbeit markieren:

Liste der Übergreifende Zusammenarbeit Auswahl im Benutzerdialog Übergreifende Zusammenarbeit

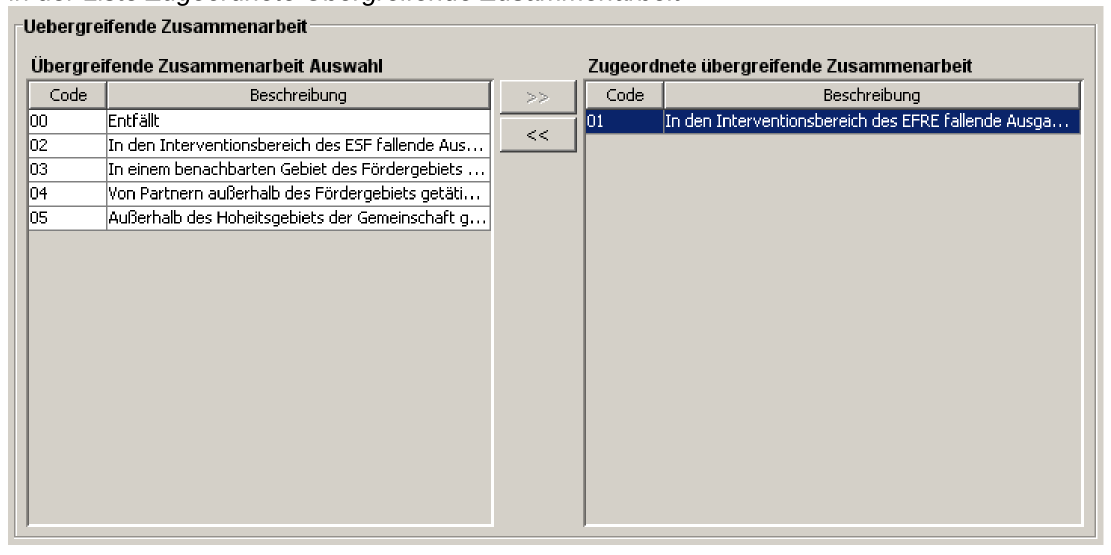




Die Schaltfläche >> wird aktiviert.

Die Schaltfläche >> betätigen.

Die ausgewählte übergreifende Zusammenarbeit wird dem Projekt zugeordnet und erscheint in der Liste *Zugeordnete Übergreifende Zusammenarbeit*

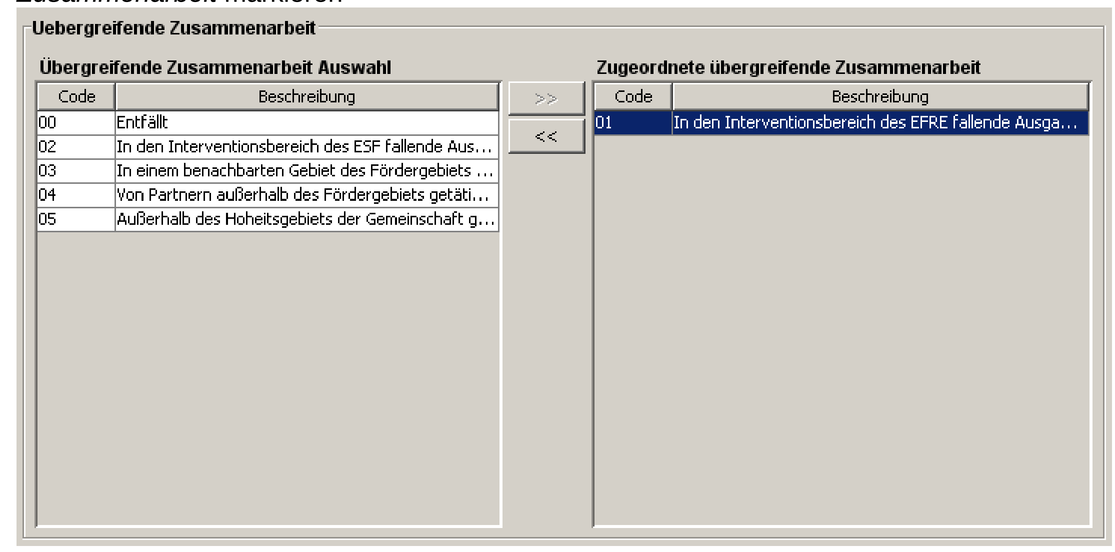


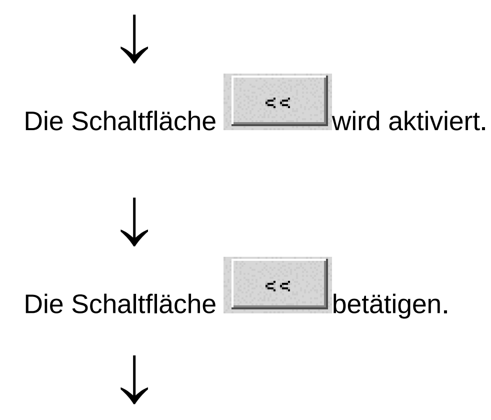


Die Schaltfläche [Beenden] betätigen. Das Speichern der übergriefenden Zusammenarbeit erfolgt beim Beenden der Aktivität.

Projektübergreifende Zusammenarbeit entfernen

Die zu entfernende übergreifende Zusammenarbeit in der Liste *Zugeordnete übergreifende Zusammenarbeit* markieren





↓

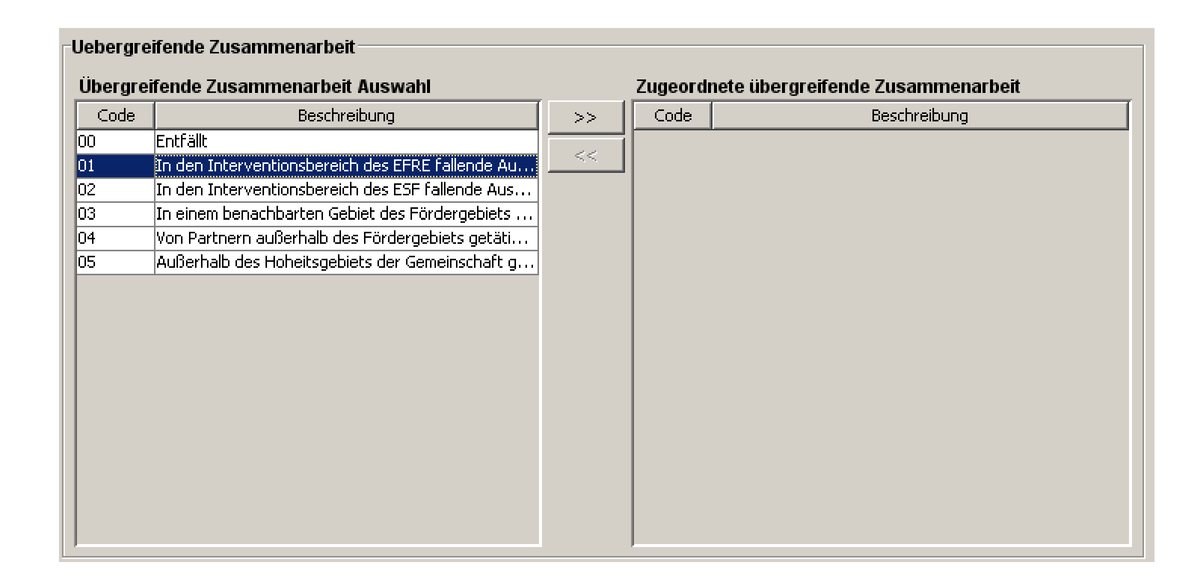
Die Schaltfläche [<<] wird aktiviert.

↓

Die Schaltfläche [<<] betätigen.

↓

Die übergreifende Zusammenarbeit wird entfernt und erscheint in der Liste *Übergreifende Zusammenarbeit*:





Die Schaltfläche Beenden betätigen. Das Speichern der übergreifenden Zusammenarbeit erfolgt beim Beenden der Aktivität.

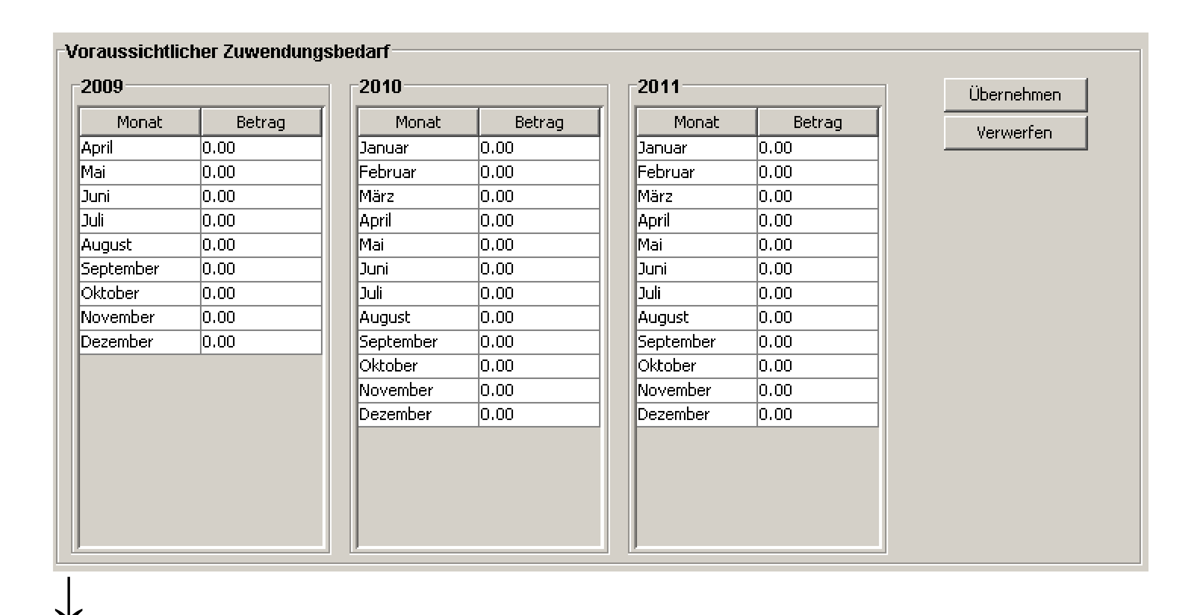
Voraussichtlichen Zuwendungsbedarf bearbeiten (Projekt anlegen)

Bei den Projekten des Finanzplanes Konjunkturpaket II, Förderperiode 2009-2011, soll der Bearbeiter voraussichtlichen Zuwendungsbedarf erfassen.

Aktivitäten

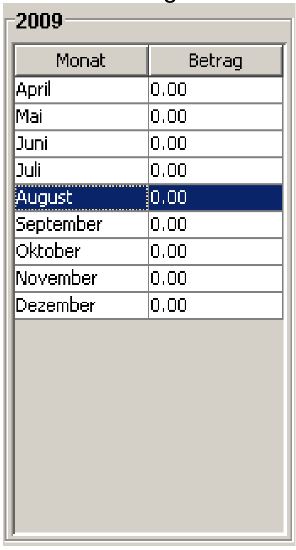
- **Aktivität Voraussichtlichen Zuwendungsbedarf bearbeiten**

Voraussichtlichen Zuwendungsbedarf erfassen



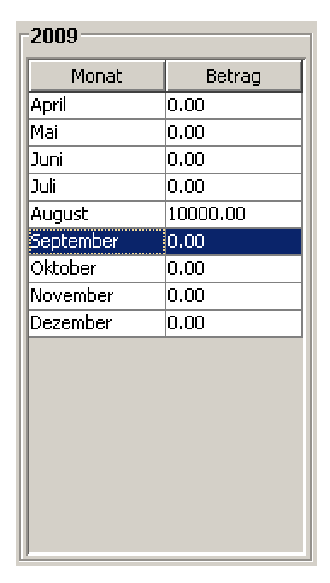
↓

In der Tabelle des Voraussichtlichen Zuwendungsbedarfs eine Zeile markieren.





Den Betrag in der Spalte *Betrag* eingeben und gleich die nächste Zeile in der Tabelle zur Eingabe markieren.

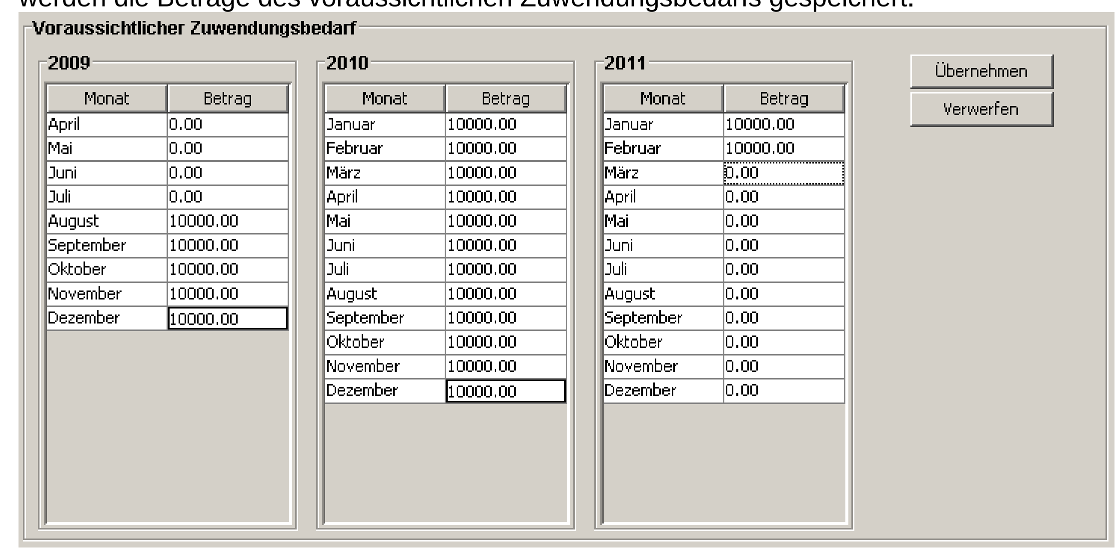


2009

Monat	Betrag
April	0.00
Mai	0.00
Juni	0.00
Juli	0.00
August	10000.00
September	0.00
Oktober	0.00
November	0.00
Dezember	0.00



Wenn alle Beträge eingegeben wurden, die Schaltfläche Übernehmen betätigen. Damit werden die Beträge des voraussichtlichen Zuwendungsbedarfs gespeichert.



Voraussichtlicher Zuwendungsbedarf

2009

Monat	Betrag
April	0.00
Mai	0.00
Juni	0.00
Juli	0.00
August	10000.00
September	10000.00
Oktober	10000.00
November	10000.00
Dezember	10000.00

2010

Monat	Betrag
Januar	10000.00
Februar	10000.00
März	10000.00
April	10000.00
Mai	10000.00
Juni	10000.00
Juli	10000.00
August	10000.00
September	10000.00
Oktober	10000.00
November	10000.00
Dezember	10000.00

2011

Monat	Betrag
Januar	10000.00
Februar	10000.00
März	0.00
April	0.00
Mai	0.00
Juni	0.00
Juli	0.00
August	0.00
September	0.00
Oktober	0.00
November	0.00
Dezember	0.00



Die Schaltfläche Beenden betätigen.

Projektblatt anzeigen (Projekt bewilligen)

Der Projektbearbeiter erhält eine Sicht auf die Projektdaten. Die Daten sind nicht veränderbar. Das Projektblatt kann angezeigt werden. Der Prozess ist nach der Bewilligung immer aufrufbar.

Aktivitäten

- ### Aktivität Projektstammdaten

Die Projektstammdaten werden angezeigt. Der Projektbericht kann erzeugt und angezeigt werden. Der Bearbeitungsmodus ist gesperrt.

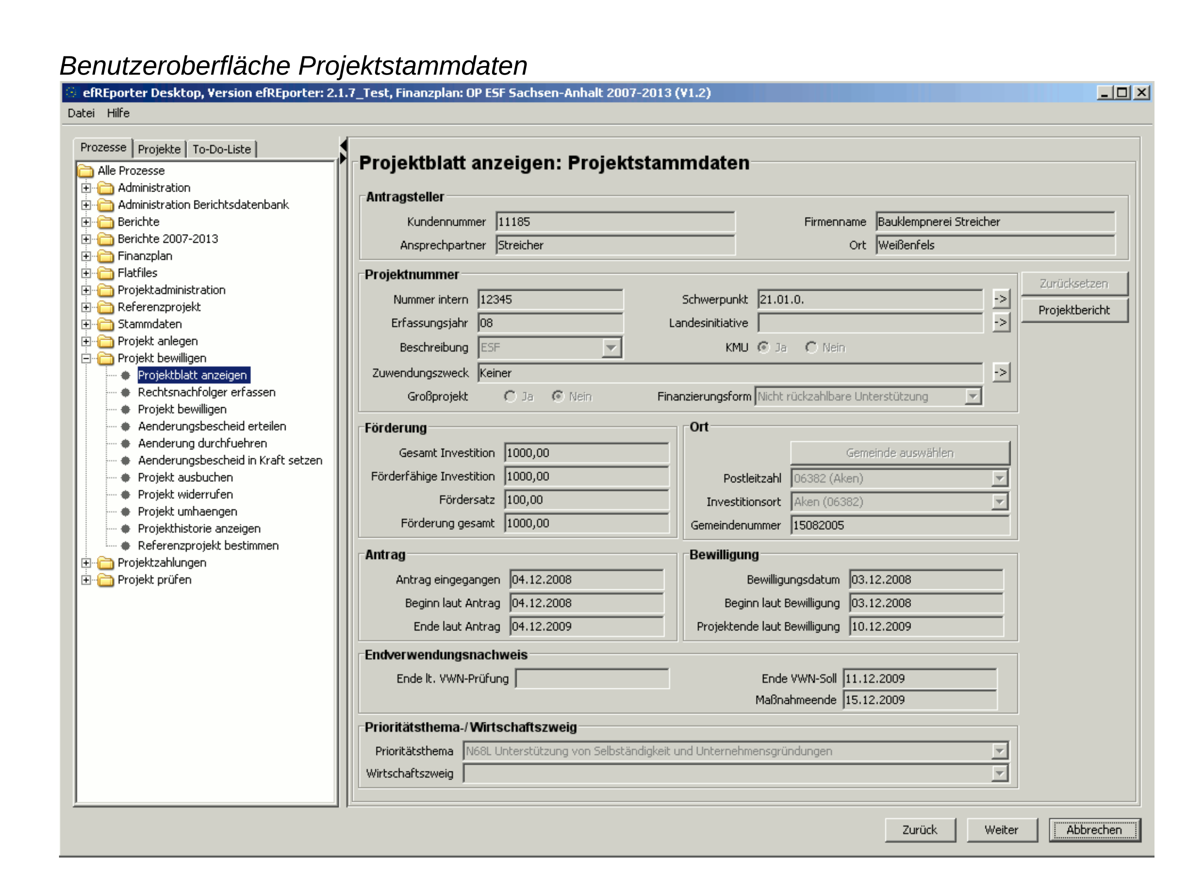
Projektbericht anzeigen

Die Schaltfläche [Projektbericht] betätigen.



Der Projektbericht zum ausgewählten Projekt wird erzeugt und angezeigt.

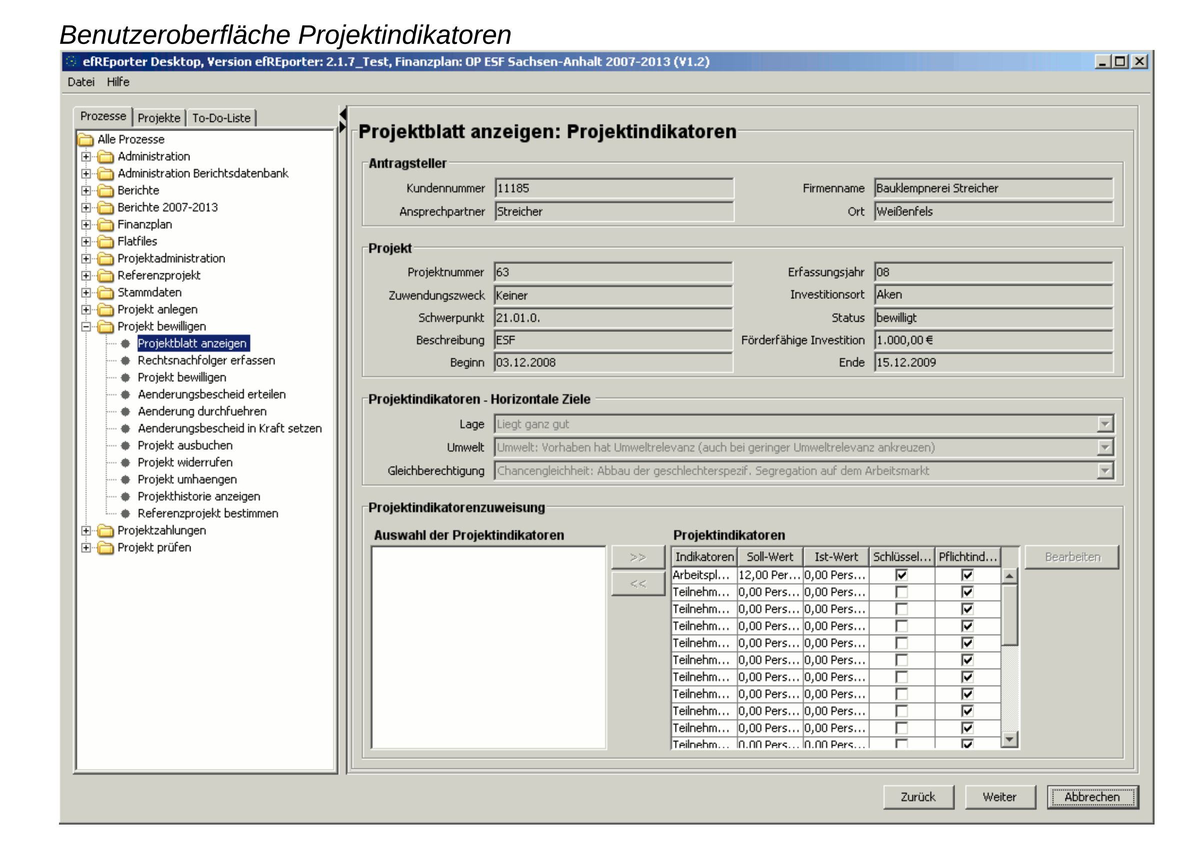
Benutzeroberfläche Projektstammdaten



- ### Aktivität Projektindikatoren

Die zugewiesenen Indikatoren mit aktuellen Soll- und Ist-Werten werden angezeigt. Ebenso werden die Projektindikatoren – Horizontale Ziele angezeigt. Der Bearbeitungsmodus ist gesperrt. Die Tabelle *Projektindikatoren* (Projektindikatorenzuweisung) kann sortiert werden.

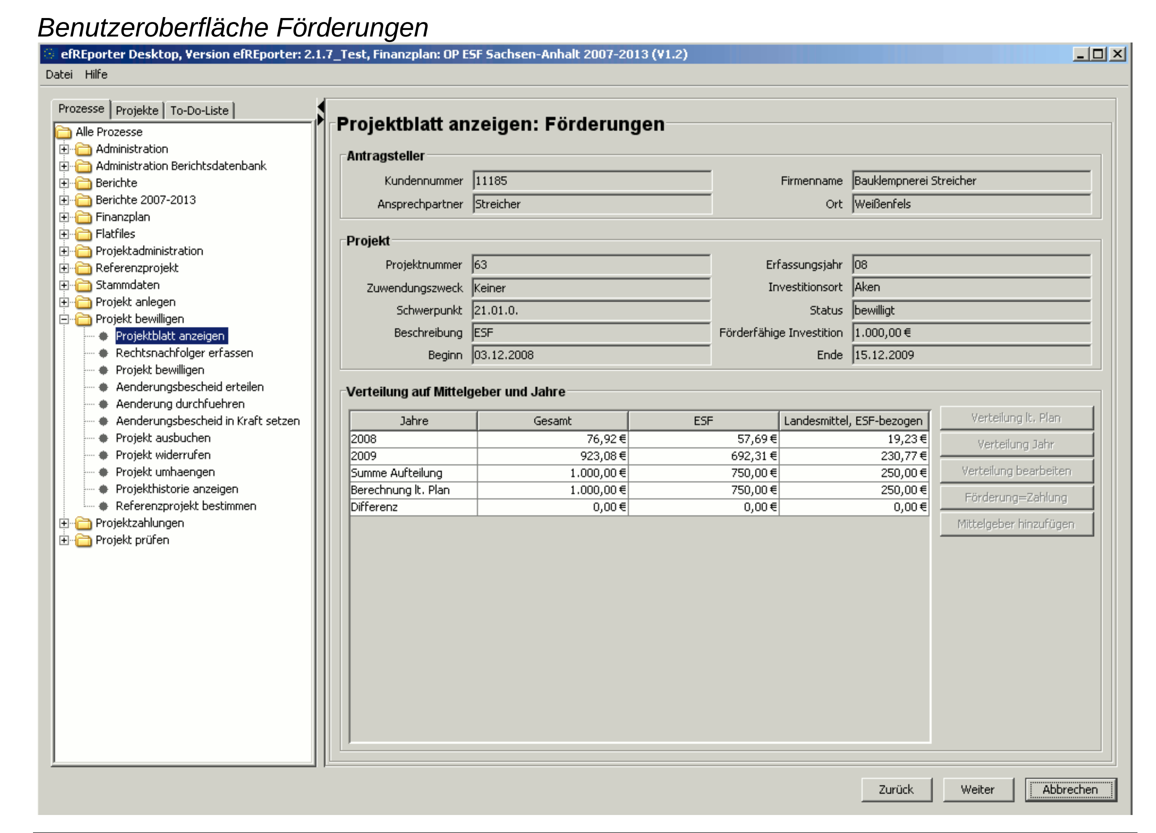
Benutzeroberfläche Projektindikatoren



- **Aktivität Förderungen**

Die Aufteilung der Förderbeträge nach Jahren und Mittelgebern, die Berechnung nach Plan und die Differenz der tatsächlichen Aufteilung zur planmäßigen Aufteilung werden angezeigt. Der Bearbeitungsmodus ist gesperrt.

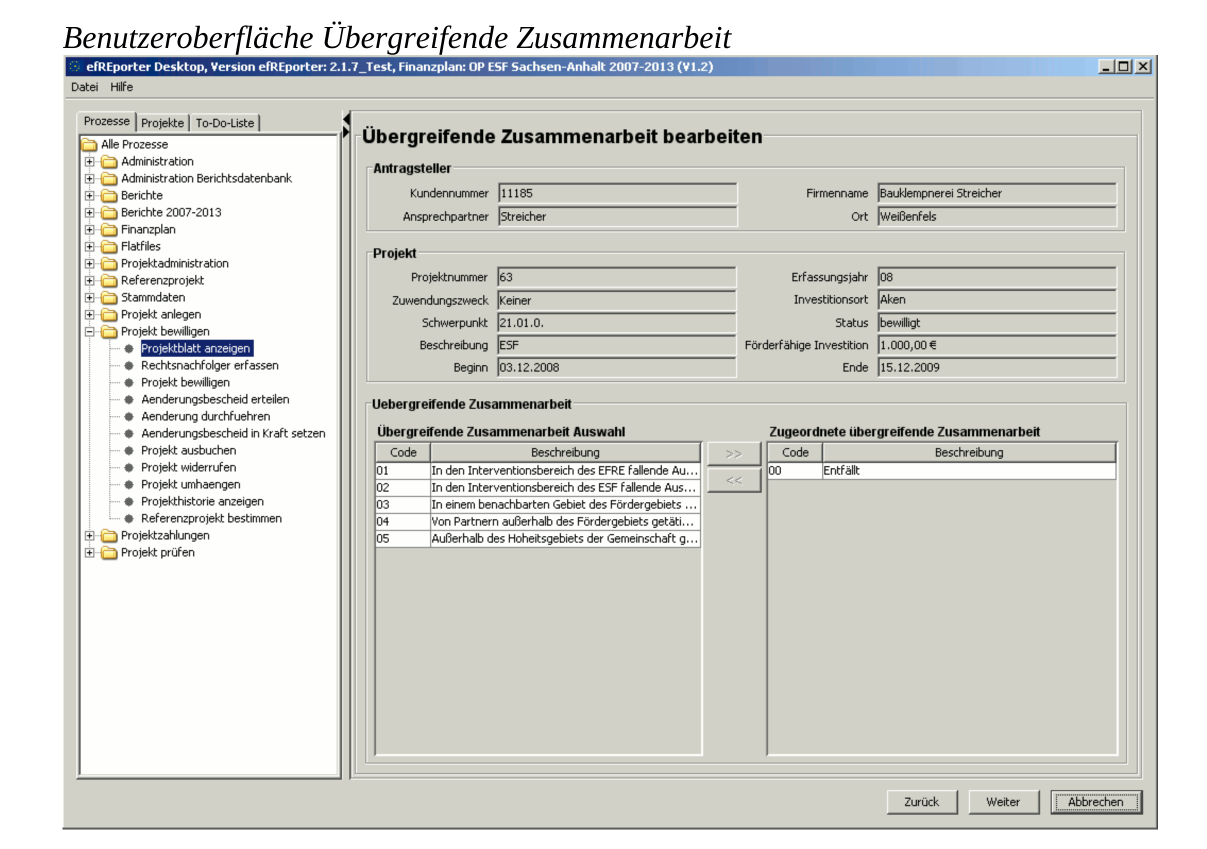
Benutzeroberfläche Förderungen



- ## Aktivität Übergreifende Zusammenarbeit bearbeiten

Die übergreifende Zusammenarbeit des Projekts wird angezeigt. Der Bearbeitungsmodus ist gesperrt.

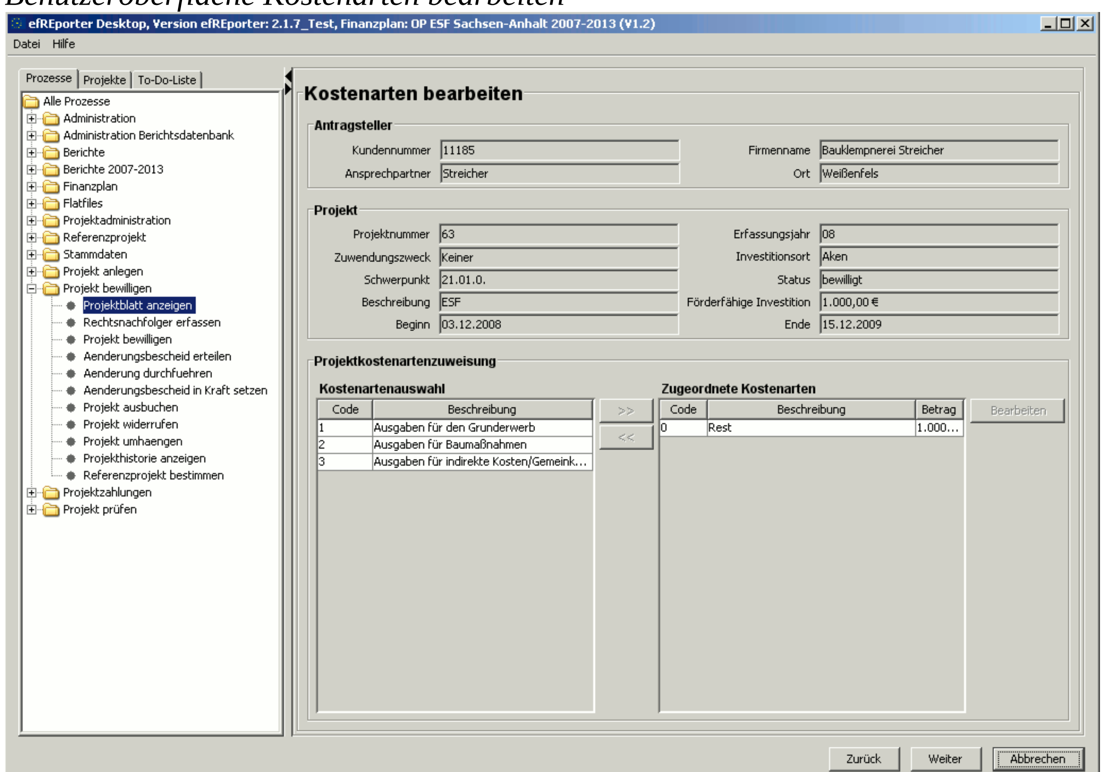
Benutzeroberfläche Übergreifende Zusammenarbeit



- ## Aktivität Kostenarten bearbeiten

Die Kostenarten des Projekts werden angezeigt. Der Bearbeitungsmodus ist gesperrt

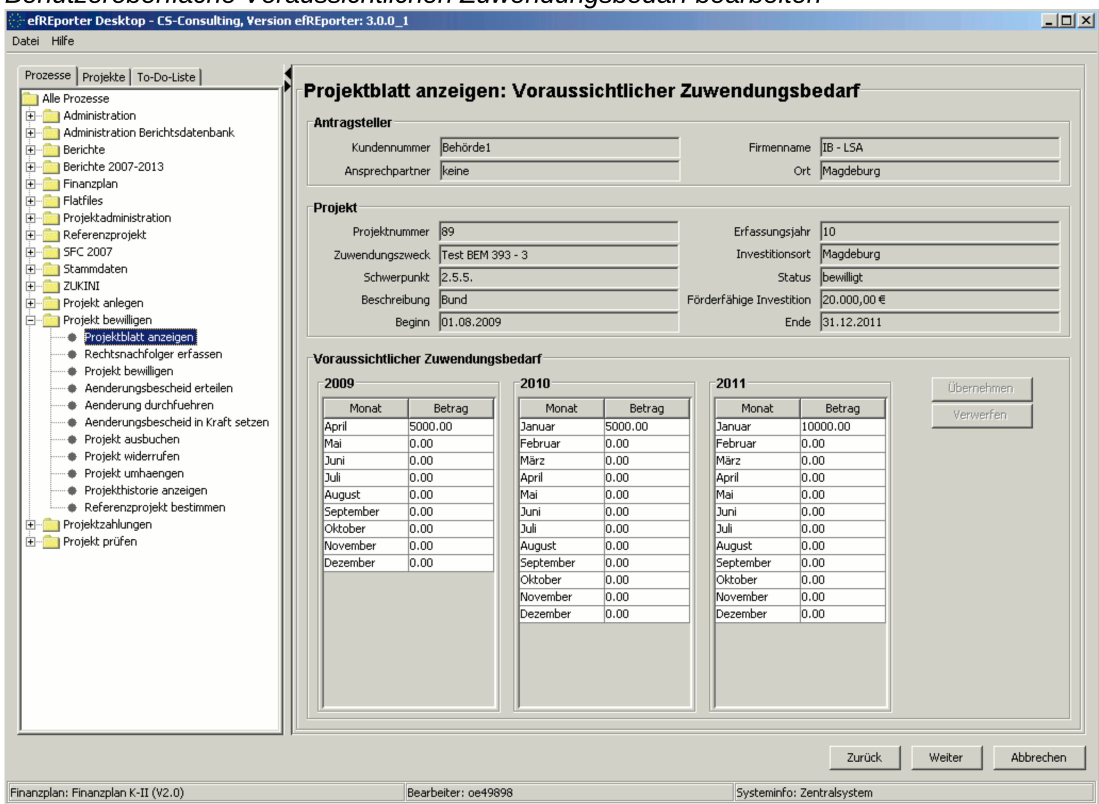
Benutzeroberfläche Kostenarten bearbeiten



- **Aktivität Voraussichtlichen Zuwendungsbedarf bearbeiten**

Bei den Projekten des Finanzplanes Konjunkturpaket II, Förderperiode 2009-2011, wird der voraussichtliche Zuwendungsbedarf aufgeteilt nach Monaten der Förderjahre angezeigt.

Benutzeroberfläche Voraussichtlichen Zuwendungsbedarf bearbeiten

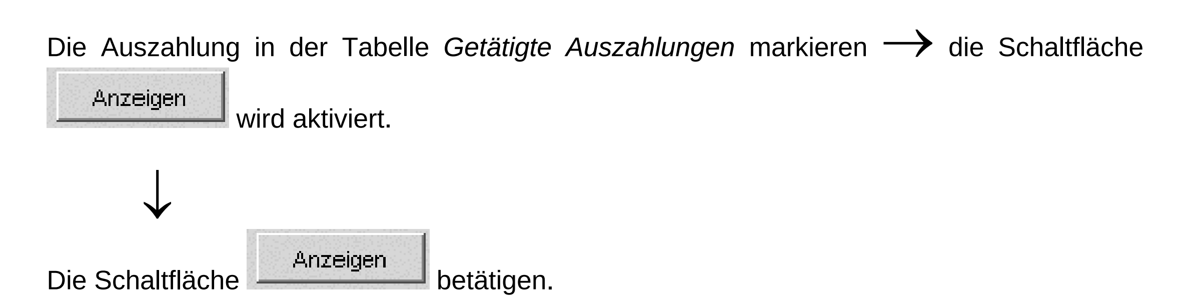


- **Aktivität Auszahlungen**

Die getätigten Auszahlungen (inkl. stornierte) werden angezeigt. Die Tabelle *Getätigte Auszahlungen* kann nach beliebiger Spalte sortiert werden. Der Bearbeitungsmodus ist gesperrt.

Auszahlung anzeigen

Jede einzelne Auszahlung kann per Benutzerdialog angezeigt werden:



Die Auszahlung in der Tabelle *Getätigte Auszahlungen* markieren → die Schaltfläche Anzeigen wird aktiviert.

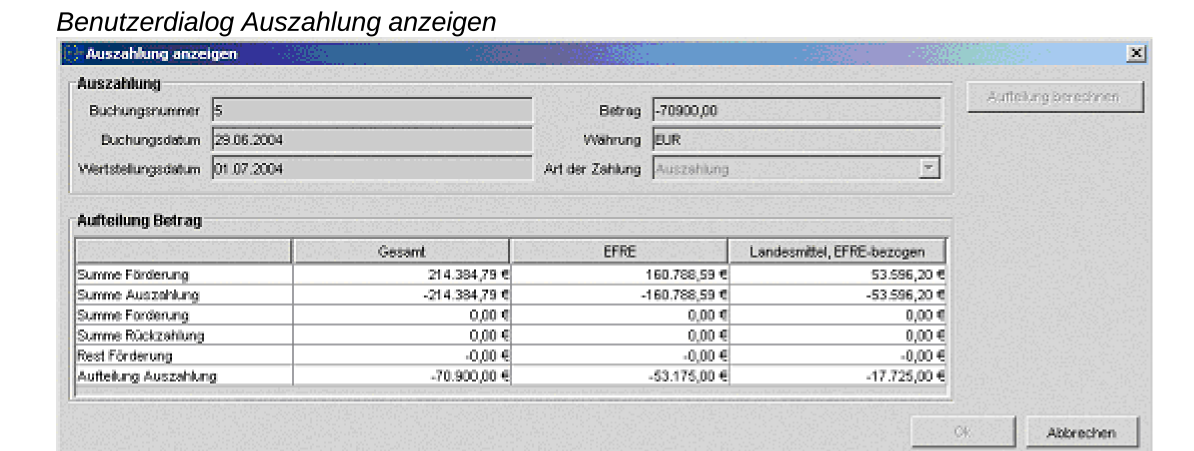
↓

Die Schaltfläche Anzeigen betätigen.

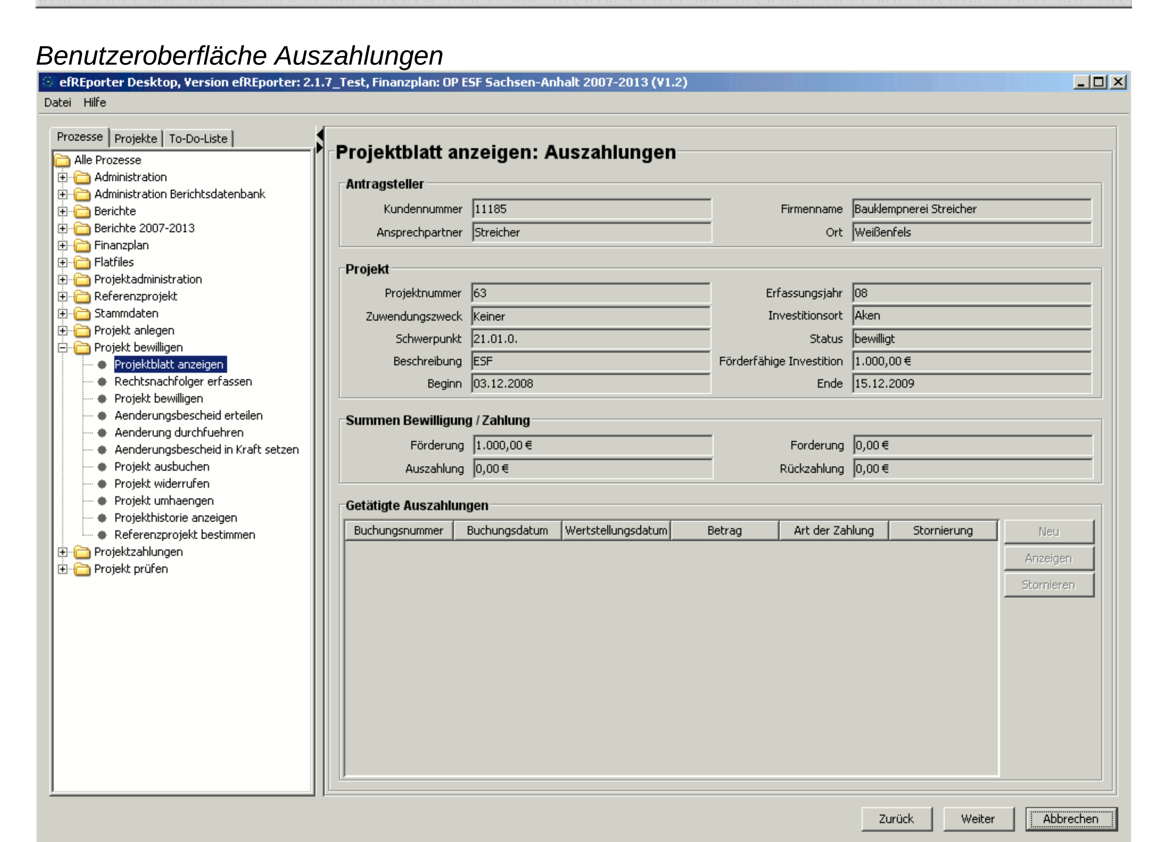


Die Aufteilung der ausgewählten Auszahlung wird im Benutzerdialog angezeigt:

Benutzerdialog Auszahlung anzeigen



Benutzeroberfläche Auszahlungen



- ## Aktivität Forderungen

Die ausgesprochenen Forderungen (inkl. stornierte) werden angezeigt. Die Tabelle *Ausgesprochene Forderungen* kann nach beliebiger Spalte sortiert werden. Der Bearbeitungsmodus ist gesperrt.

Forderung anzeigen

Jede einzelne Forderung kann per Benutzerdialog angezeigt werden:

Die Forderung in der Tabelle *Ausgesprochene Forderungen* markieren → die Schaltfläche Anzeigen wird aktiviert.

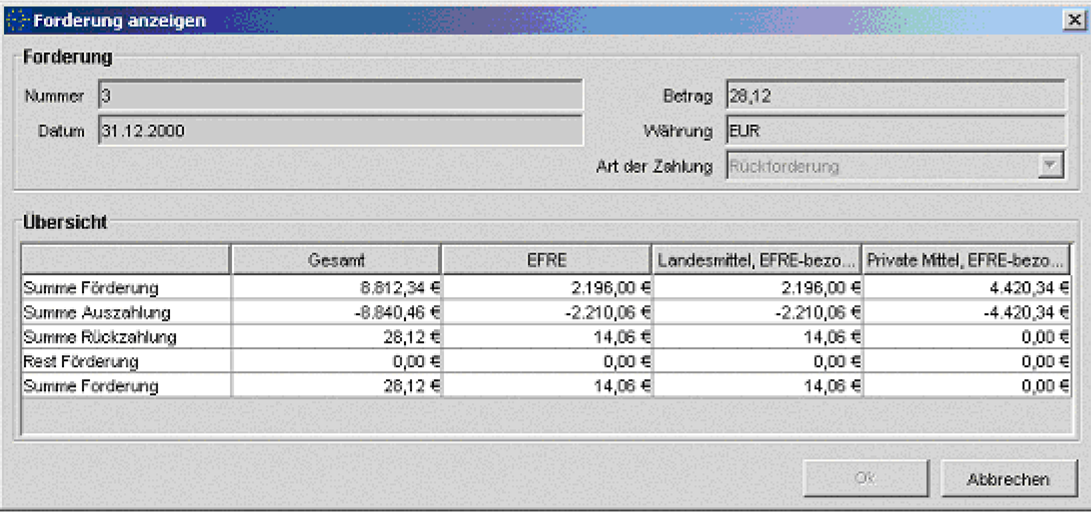
↓

Die Schaltfläche  betätigen.

↓

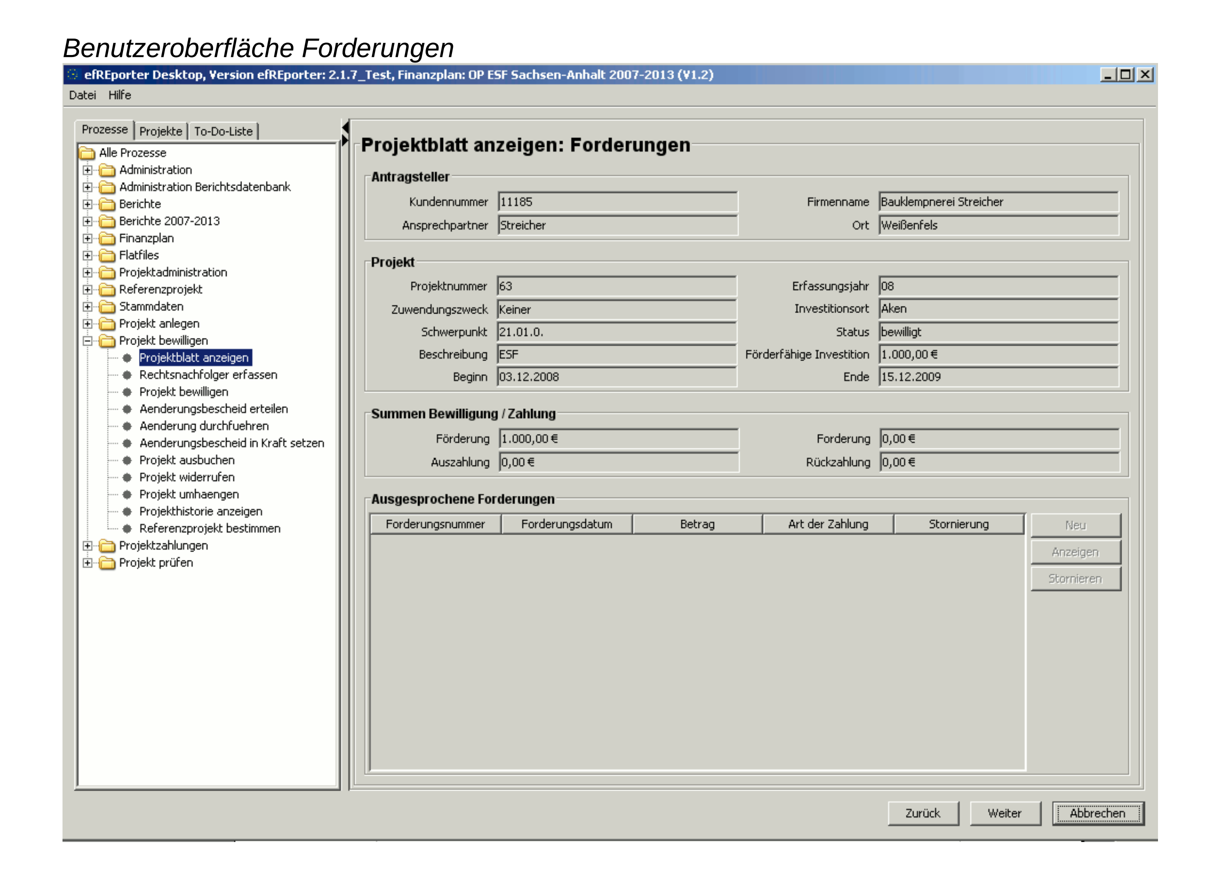
Die Aufteilung der ausgewählten Forderung wird im Benutzerdialog angezeigt:

Benutzerdialog Forderung anzeigen



	Gesamt	EFRE	Landesmittel, EFRE-bezo...	Private Mittel, EFRE-bezo...
Summe Förderung	8.812,34 €	2.196,00 €	2.196,00 €	4.420,34 €
Summe Auszahlung	-8.840,46 €	-2.210,06 €	-2.210,06 €	-4.420,34 €
Summe Rückzahlung	28,12 €	14,06 €	14,06 €	0,00 €
Rest Förderung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe Forderung	28,12 €	14,06 €	14,06 €	0,00 €

Benutzeroberfläche Forderungen



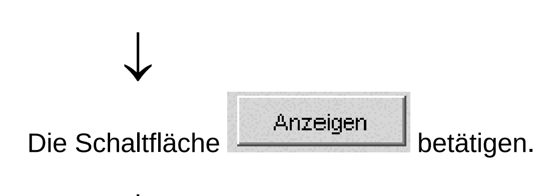
- **Aktivität Rückzahlungen**

Die getätigten Rückzahlungen (inkl. stornierte) werden angezeigt. Die Tabelle *Getätigte Rückzahlungen* kann nach beliebiger Spalte sortiert werden. Der Bearbeitungsmodus ist gesperrt.

Rückzahlung anzeigen

Jede einzelne Rückzahlung kann im Benutzerdialog angezeigt werden:

Die Rückzahlung in der Tabelle *Getätigte Rückzahlungen* markieren → die Schaltfläche [Anzeigen] wird aktiviert.



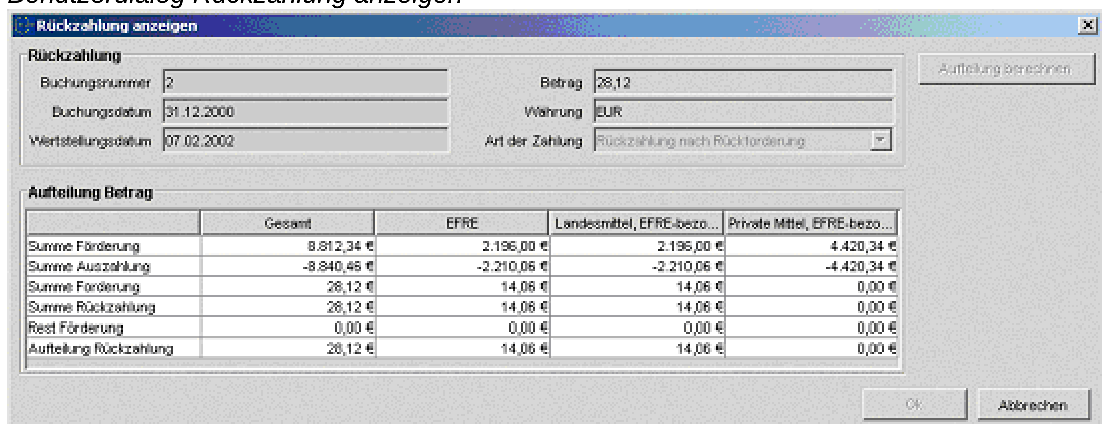
↓

Die Schaltfläche [Anzeigen] betätigen.

↓

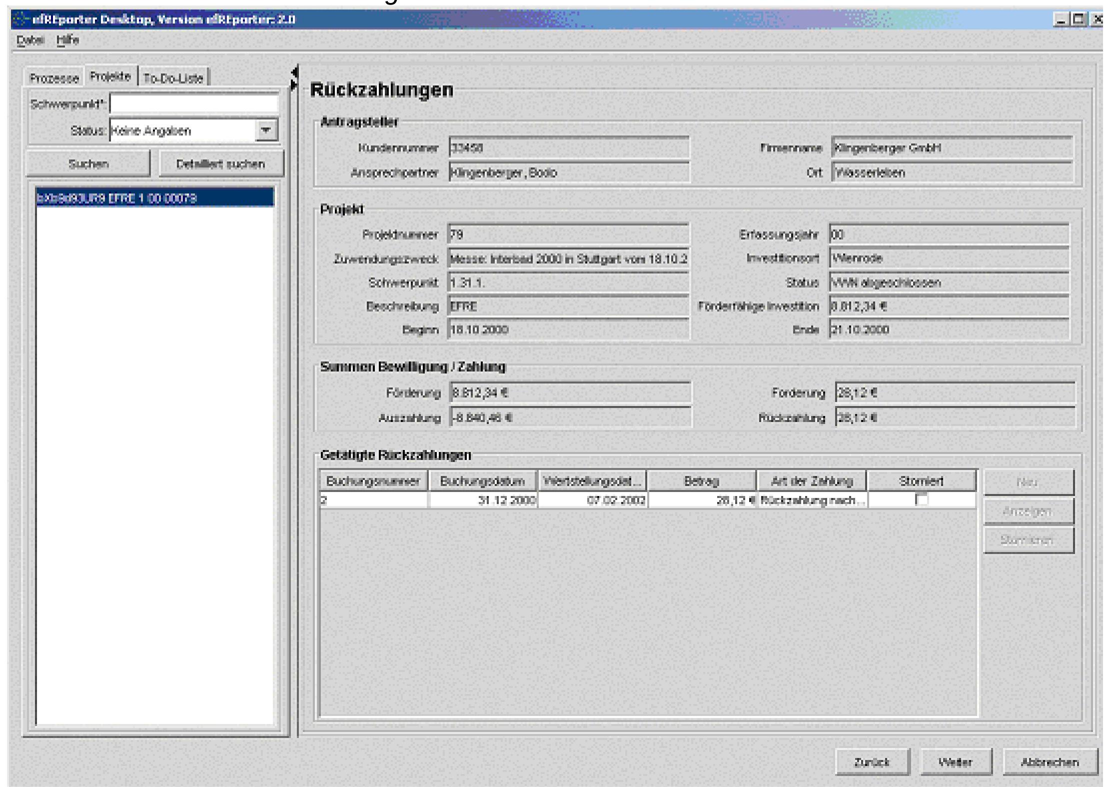
Die Aufteilung der ausgewählten Rückzahlung wird im Benutzerdialog angezeigt:

Benutzerdialog Rückzahlung anzeigen



	Gesamt	EFRE	Landesmittel, EFRE-bezo...	Private Mittel, EFRE-bezo...
Summe Förderung	8.812,34 €	2.196,00 €	2.196,00 €	4.420,34 €
Summe Auszahlung	-8.840,46 €	-2.210,06 €	-2.210,06 €	-4.420,34 €
Summe Forderung	28,12 €	14,06 €	14,06 €	0,00 €
Summe Rückzahlung	28,12 €	14,06 €	14,06 €	0,00 €
Rest Förderung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aufteilung Rückzahlung	28,12 €	14,06 €	14,06 €	0,00 €

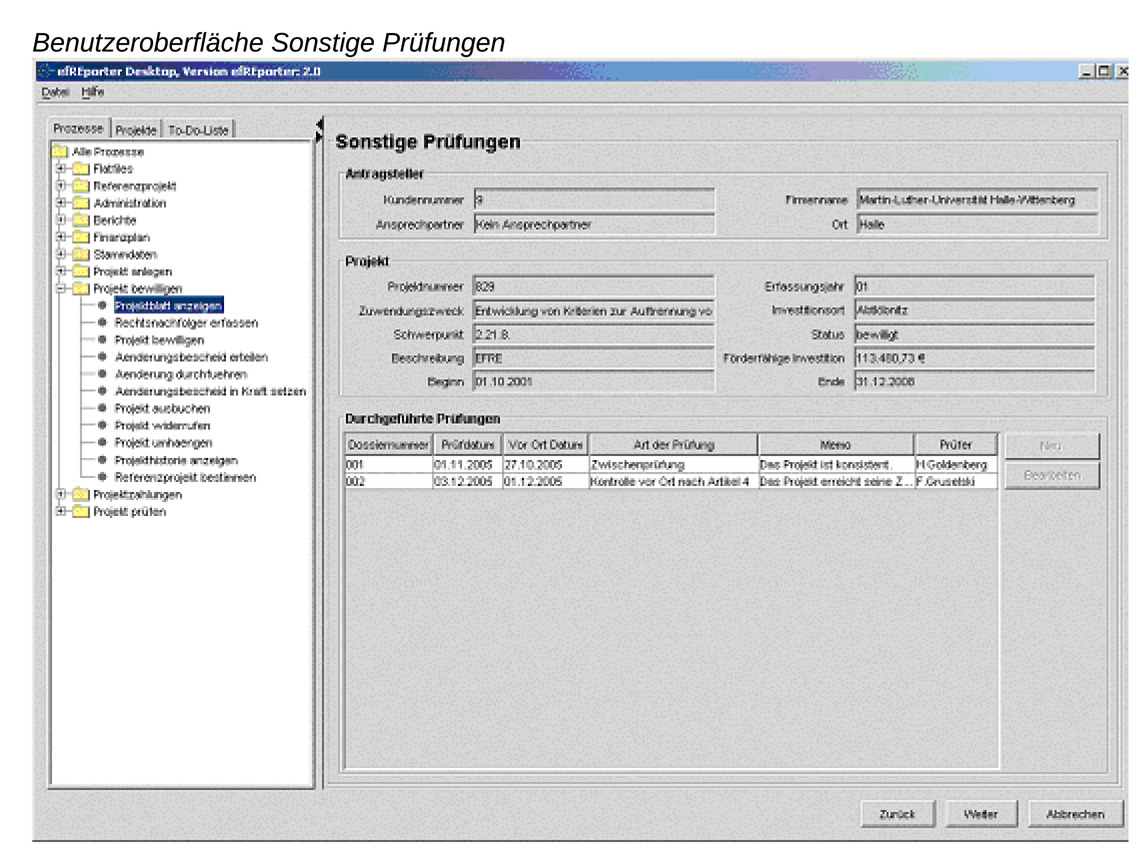
Benutzeroberfläche Rückzahlungen



- **Aktivität Sonstige Prüfungen**

Alle sonstigen Prüfungen werden angezeigt. Die Prüfungen können nach beliebiger Spalte sortiert werden. Die Eingabe- und Bearbeitungsmodus sind gesperrt.

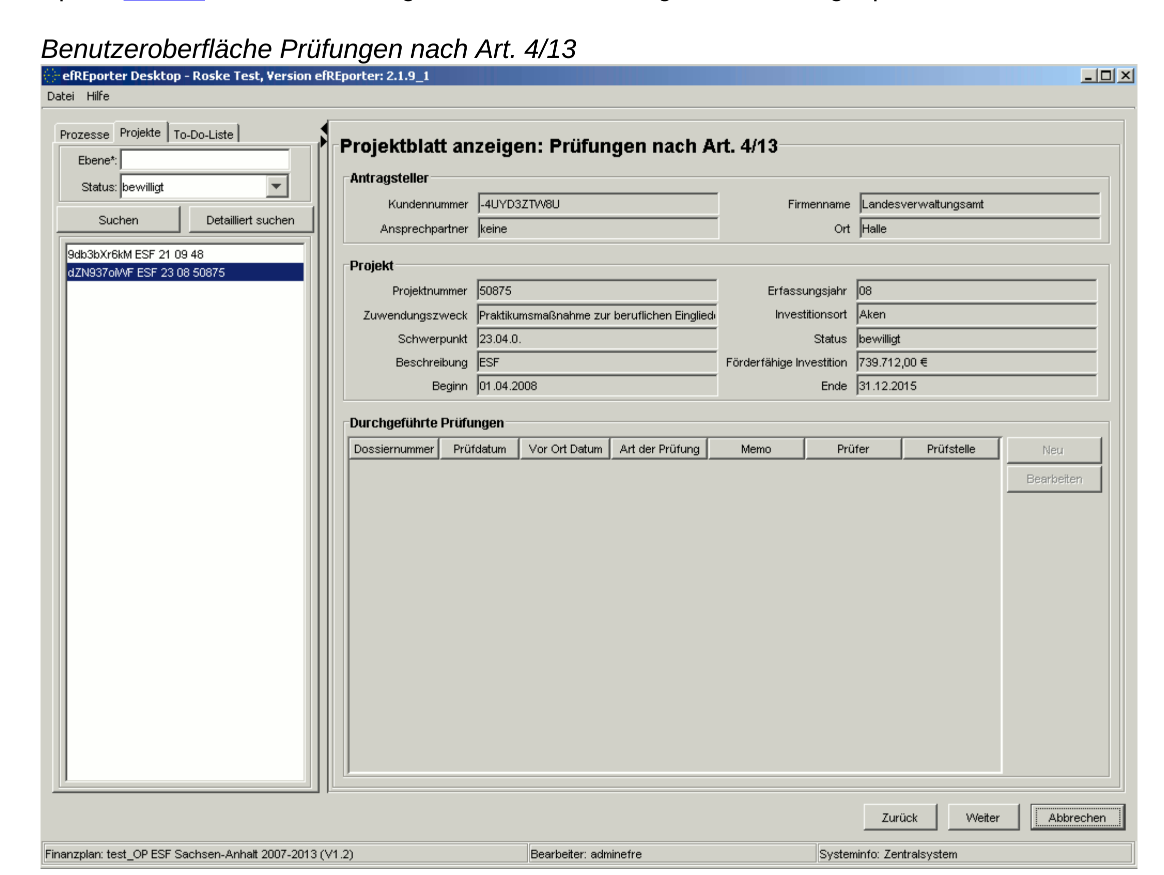
Benutzeroberfläche Sonstige Prüfungen



- **Aktivität Prüfungen nach Art. 4/13**

Alle Prüfungen nach Art. 4/13 werden angezeigt. Die Prüfungen können nach beliebiger Spalte sortiert werden. Die Eingabe- und Bearbeitungsmodus sind gesperrt.

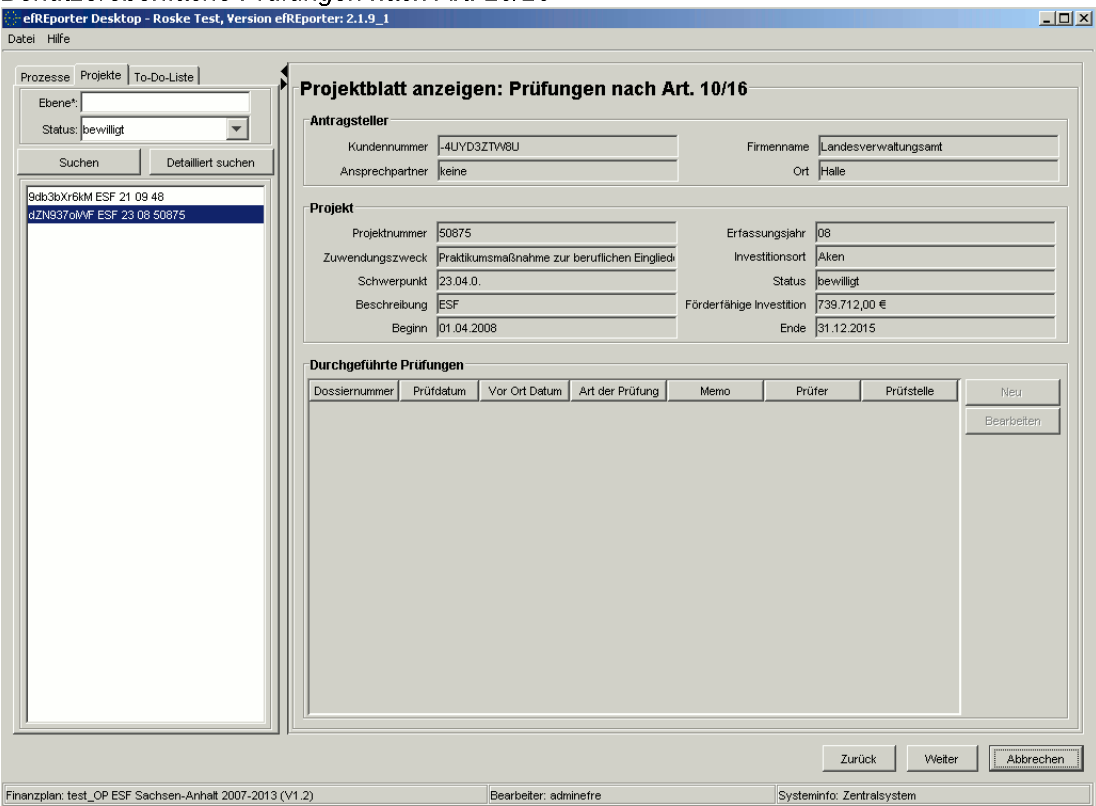
Benutzeroberfläche Prüfungen nach Art. 4/13



- **Aktivität Prüfungen nach Art. 10/16**

Alle Prüfungen nach Art. 10/16 werden angezeigt. Die Prüfungen können nach beliebiger Spalte sortiert werden. Die Eingabe- und Bearbeitungsmodus sind gesperrt.

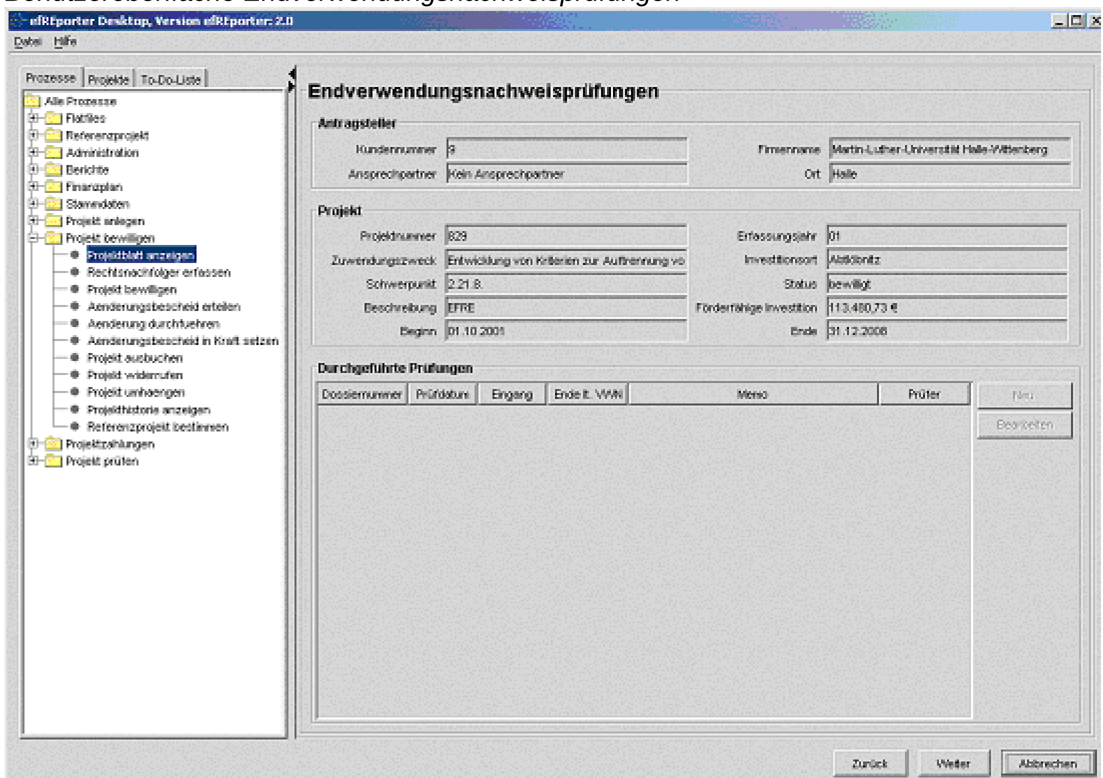
Benutzeroberfläche Prüfungen nach Art. 10/16



- ## Aktivität Endverwendungsnachweisprüfungen

Alle Endverwendungsnachweisprüfungen zu diesem Projekt werden in der Tabelle *Durchgeführte Prüfungen* angezeigt. Die Prüfungen können nach beliebiger Spalte sortiert werden. Die Eingabe- und Bearbeitungsmodus sind gesperrt.

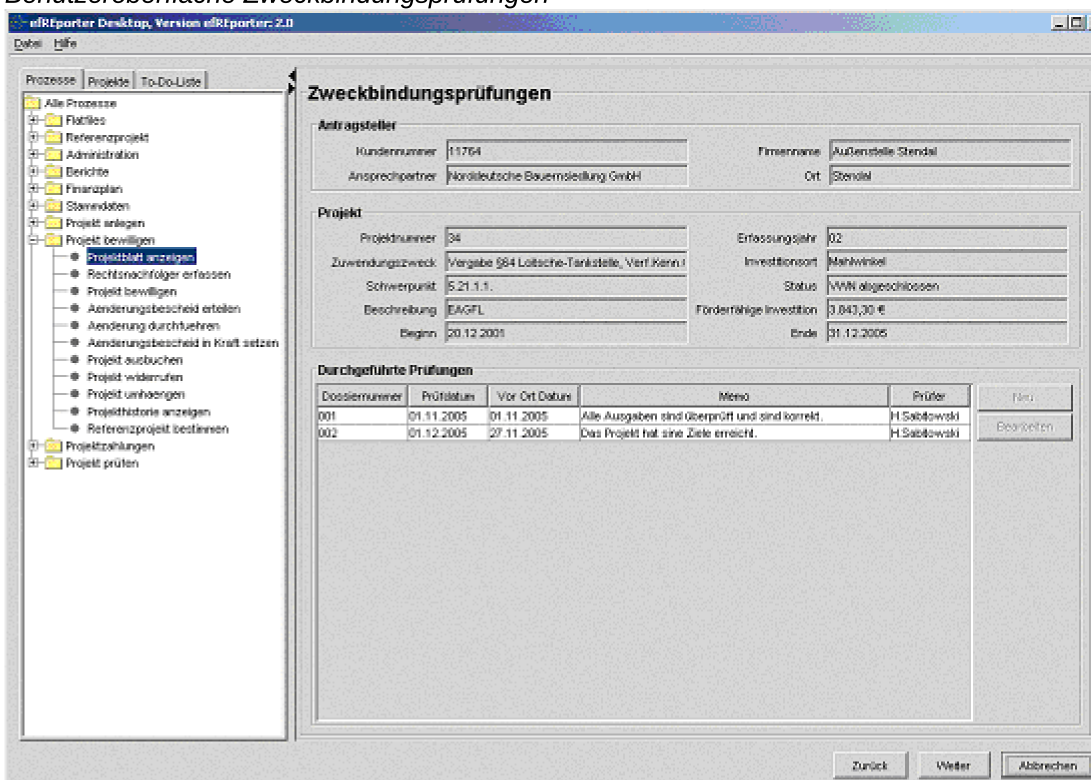
Benutzeroberfläche Endverwendungsnachweisprüfungen



- **Aktivität Zweckbindungsprüfungen**

Alle Zweckbindungsprüfungen zu diesem Projekt werden in der Tabelle *Durchgeführte Prüfungen* angezeigt. Die Prüfungen können nach beliebiger Spalte sortiert werden. Die Eingabe- und Bearbeitungsmodus sind gesperrt.

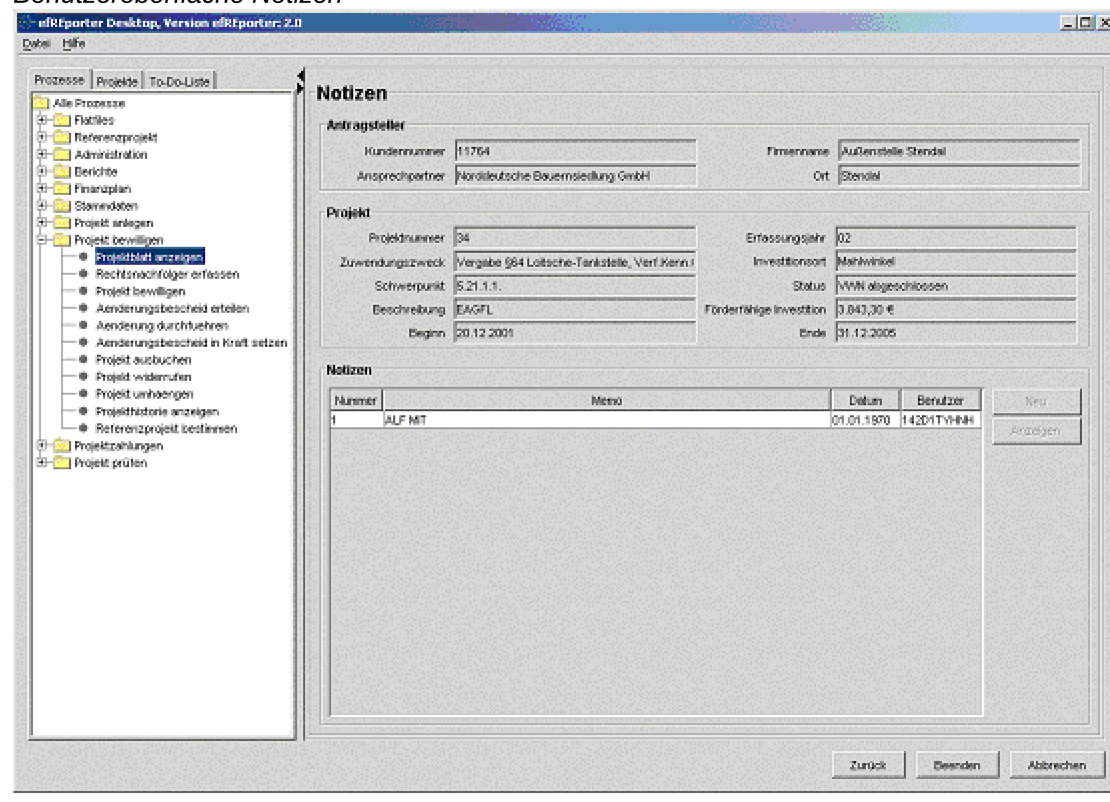
Benutzeroberfläche Zweckbindungsprüfungen



- **Aktivität Notizen**

Alle zum ausgewählten Projekt erfassten Notizen werden tabellarisch angezeigt. Der Erfassungsmodus ist gesperrt. Jede Notiz kann im Benutzerdialog angezeigt werden (siehe Notiz anzeigen).

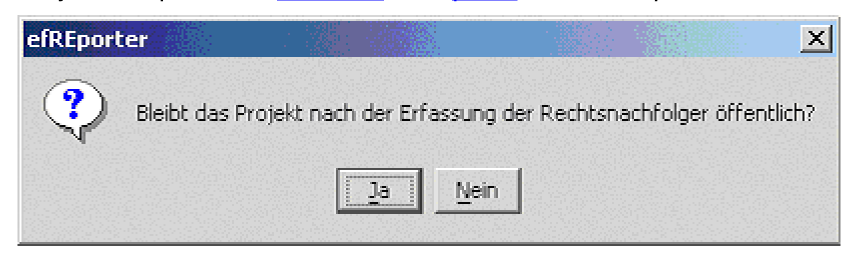
Benutzeroberfläche Notizen



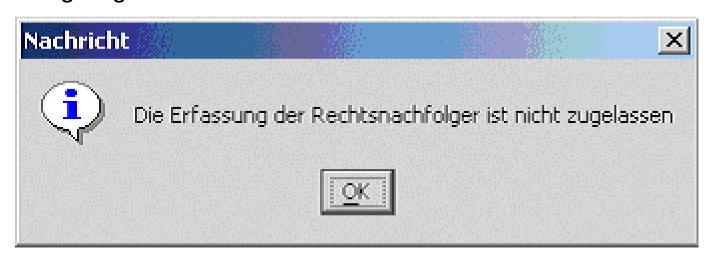
Rechtsnachfolger erfassen (Projekt bewilligen)

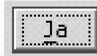
Ein Projekt bekommt einen Rechtsnachfolger. Die Bewilligungsdaten, die Aufteilung der Fördergelder und die Rückforderungen können angepasst werden.

Beim Prozessstart wird eine Nachfrage erscheinen, ob das ausgewählte Projekt entsprechend öffentlich oder privat bleibt. *Beispiel*:



Wird die Frage mit *Nein* beantwortet, wird der Prozess mit folgender Meldung abgebrochen:



Die Bestätigung der Nachfrage mit star-  tet den Prozess.

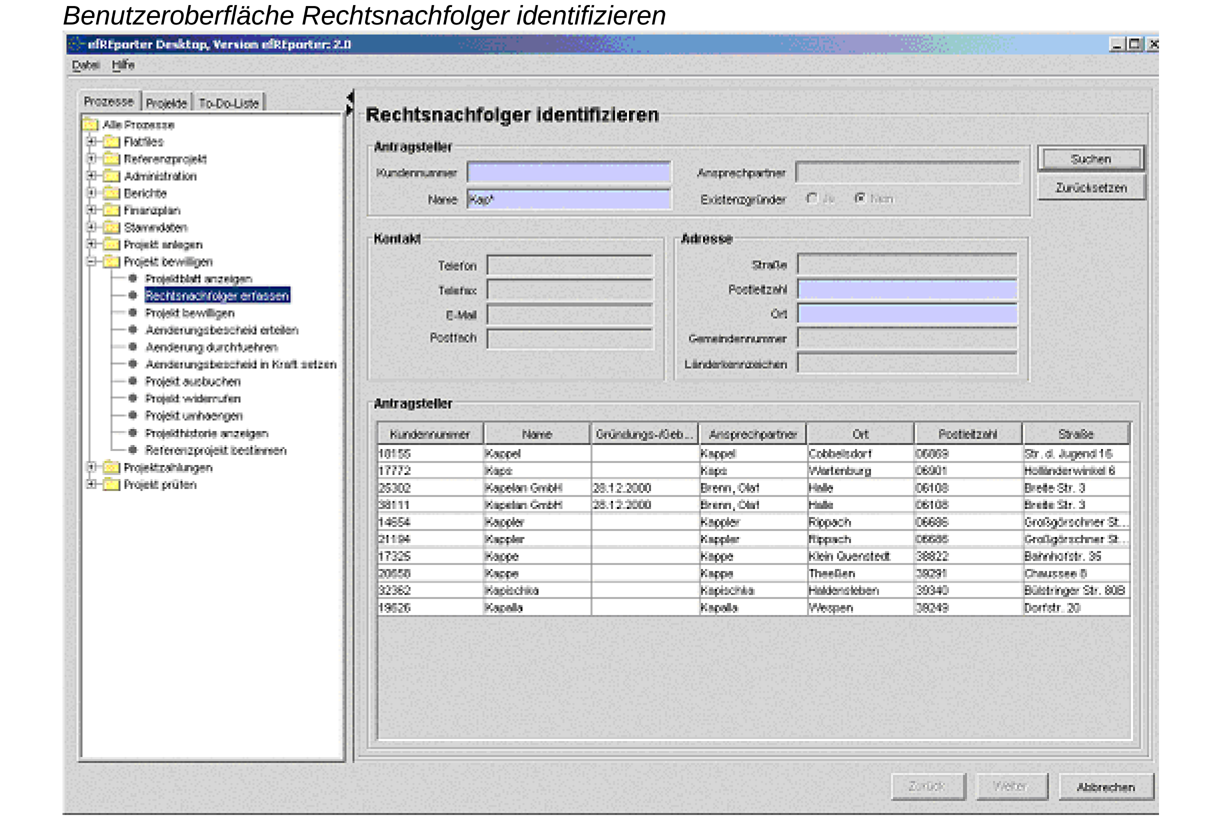
Beim Verlassen jeder Aktivität wird das Programm überprüfen, ob der Benutzer die Änderungen durchgeführt hat. Dem entsprechend soll der Anwender die Frage, ob er diesen Zustand wirklich speichern möchte, mit Ja oder Nein beantworten. Beim Beenden werden die Bestätigungen der Nachfragen als Notizen mit der Bemerkung *Rechtsnachfolger erfassen* in der Datenbank abgespeichert.

Aktivitäten

- ## Aktivität Rechtsnachfolger identifizieren

Der Rechtsnachfolger für das ausgewählte Projekt wird identifiziert. Der aktuelle Zuwendungsempfänger des Projektes wird in der Liste der Antragsteller nicht mit angeboten. Detaillierte Beschreibung der Aktivität siehe Endbegünstigter=Zuwendungsempfänger identifizieren für ein öffentliches und Zuwendungsempfänger identifizieren für einen privates Projekt.
In folgenden Aktivitäten wird der neue Zuwendungsempfänger (Rechtsnachfolger) des Projektes als Antragsteller bereits angezeigt. Gespeichert wird der neue Zuwendungsempfänger aber erst beim Beenden des aktuellen Prozesses.

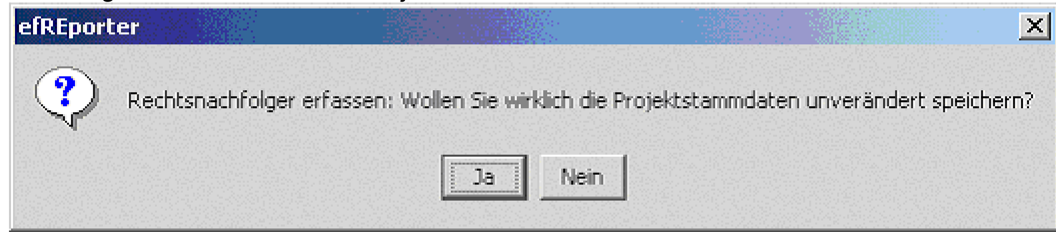
Benutzeroberfläche Rechtsnachfolger identifizieren



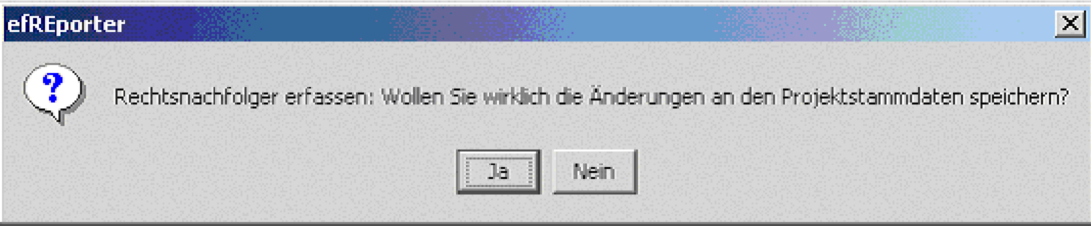
- ## Aktivität Projektstammdaten bearbeiten

Detaillierte Beschreibung der Aktivität siehe Projektstammdaten bearbeiten.
Beim Beenden der Aktivität prüft das Programm, ob sämtliche Änderungen an den Projektstammdaten vorgenommen wurden. Je nach dem, ob ja oder nein erscheint eine der folgenden Nachfragen:

Nachfrage bei unveränderten Projektstammdaten

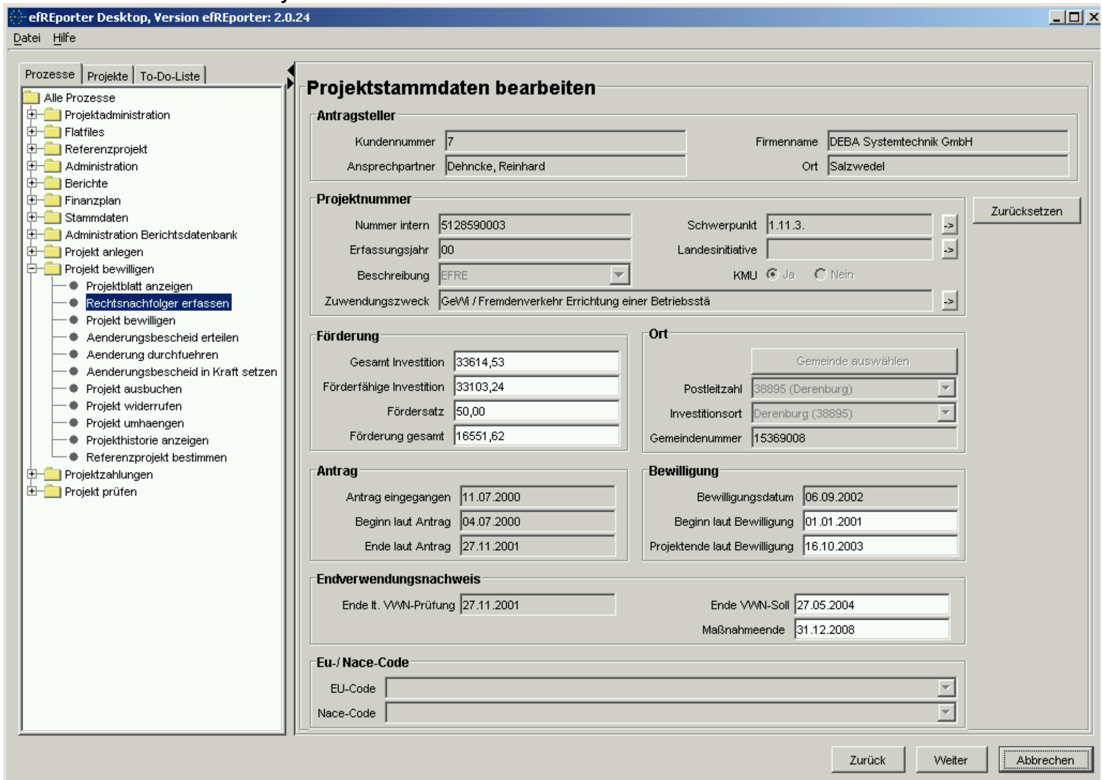


Nachfrage bei Änderungen der Projektstammdaten



Wird die Nachfrage mit *Ja* beantwortet, so wird eine Notiz mit der Markierung *Rechtsnachfolger erfassen* generiert. Die Notiz wird aber erst beim Beenden des Prozesses gespeichert. Bei *Nein* kehrt die Anwendung in den Bearbeitungsmodus der aktuellen Aktivität zurück.

Benutzeroberfläche Projektstammdaten bearbeiten

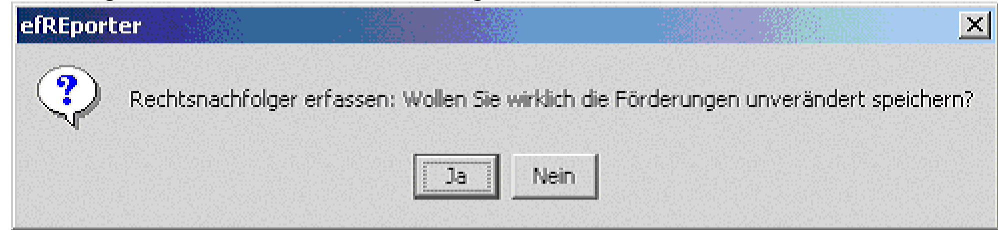


- ## Aktivität Förderungen bearbeiten

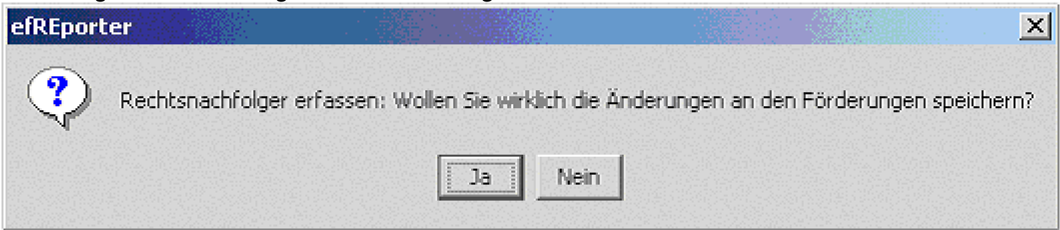
Detaillierte Beschreibung der Aktivität siehe Förderungen bearbeiten.

Beim Beenden der Aktivität prüft das Programm, ob sich die Aufteilung der Förderbeträge geändert hat. Je nach dem, ob ja oder nein erscheint eine der folgenden Nachfragen:

Nachfrage bei unveränderten Förderungen

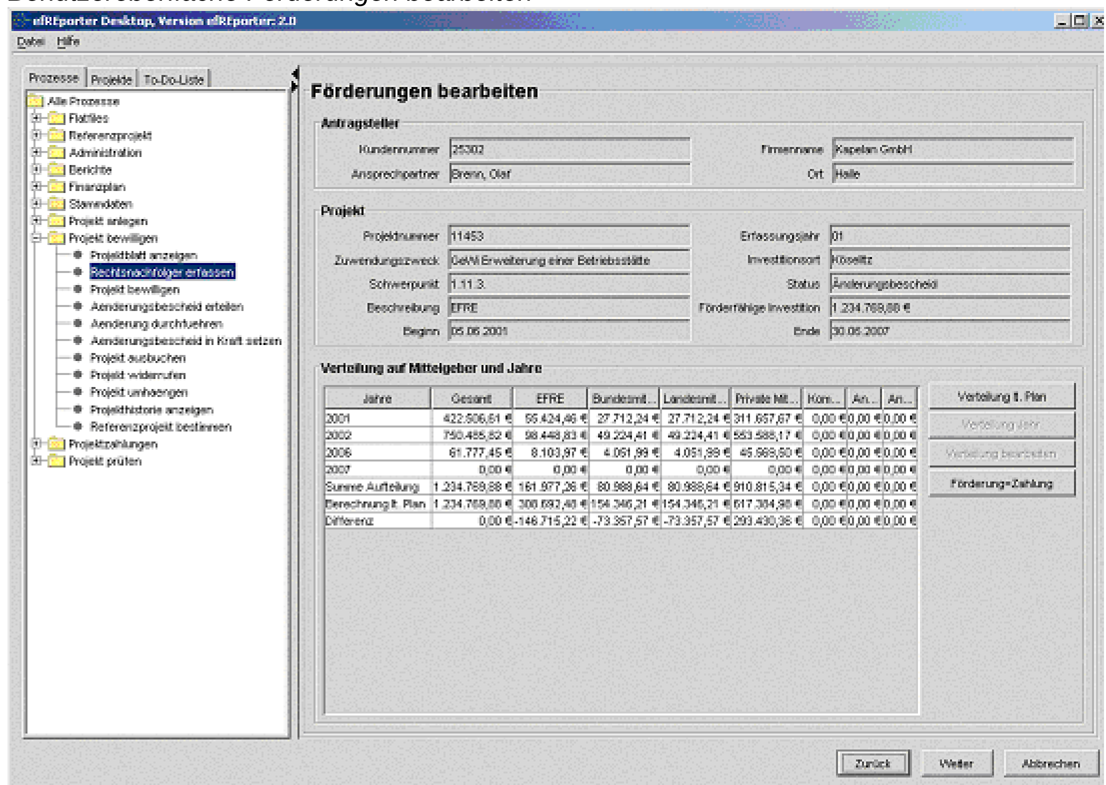


Nachfrage bei Änderungen der Förderungen



Wird die Nachfrage mit *Ja* beantwortet, so wird eine Notiz mit der Markierung *Rechtsnachfolger erfassen* generiert. Die Notiz wird aber erst beim Beenden des Prozesses gespeichert. Bei *Nein* kehrt die Anwendung in den Bearbeitungsmodus der aktuellen Aktivität zurück.

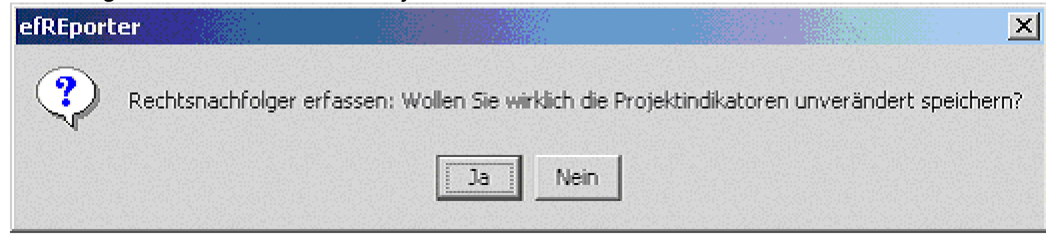
Benutzeroberfläche Förderungen bearbeiten



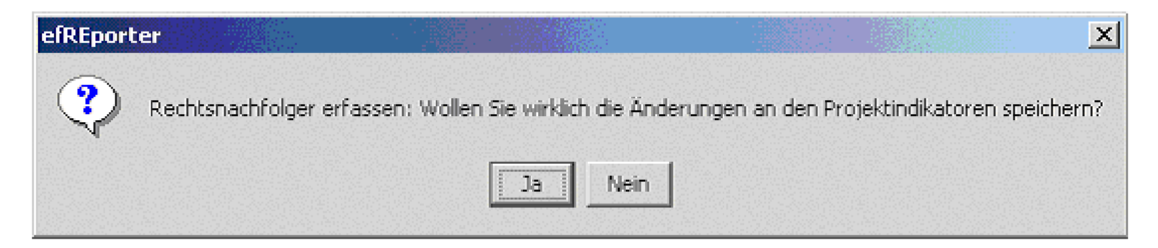
- ## Aktivität Projektindikatoren bearbeiten

Detaillierte Beschreibung siehe Projektindikatoren bearbeiten.
Beim Beenden der Aktivität prüft das Programm, ob die Projektindikatoren geändert wurden. Je nach dem, ob ja oder nein erscheint eine der folgenden Nachfragen:

Nachfrage bei unveränderten Projektindikatoren

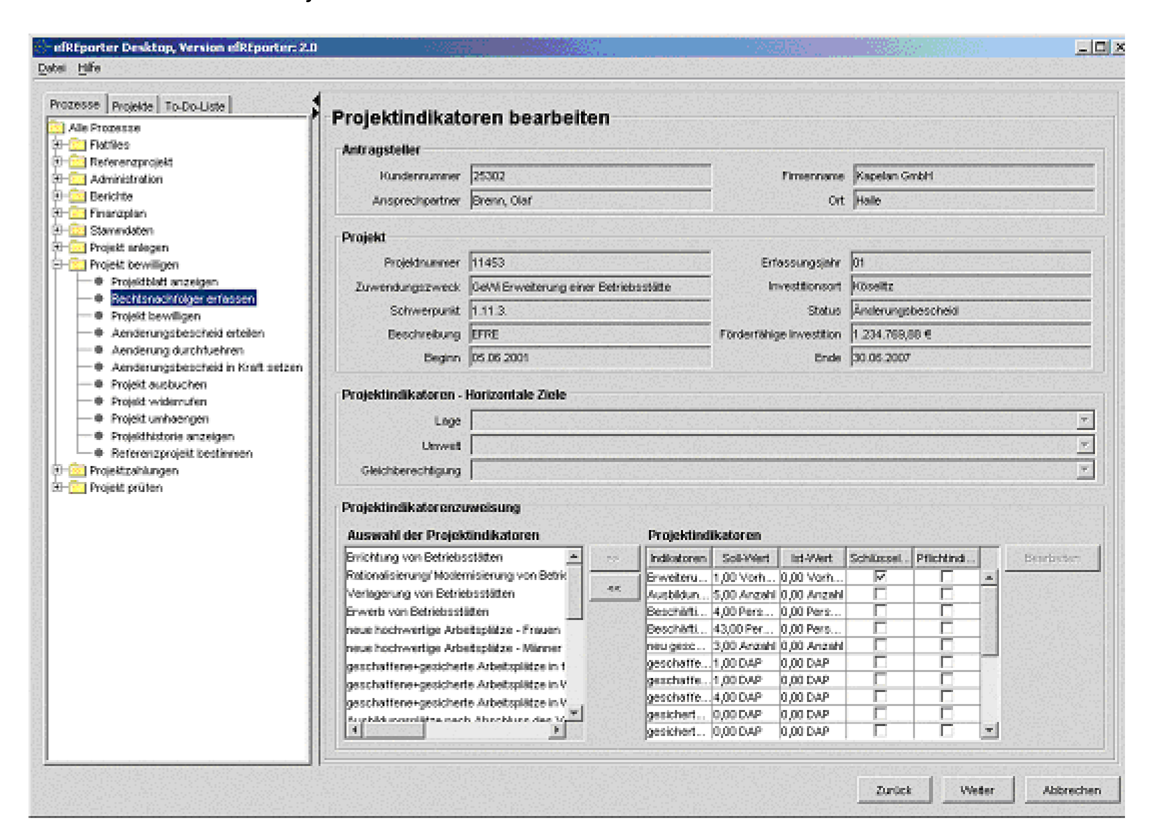


Nachfrage bei Änderungen der Projektindikatoren



Wird die Nachfrage mit *Ja* beantwortet, so wird eine Notiz mit der Markierung *Rechtsnachfolger erfassen* generiert. Die Notiz wird aber erst beim Beenden des Prozesses gespeichert. Bei *Nein* kehrt die Anwendung in den Bearbeitungsmodus der aktuellen Aktivität zurück.

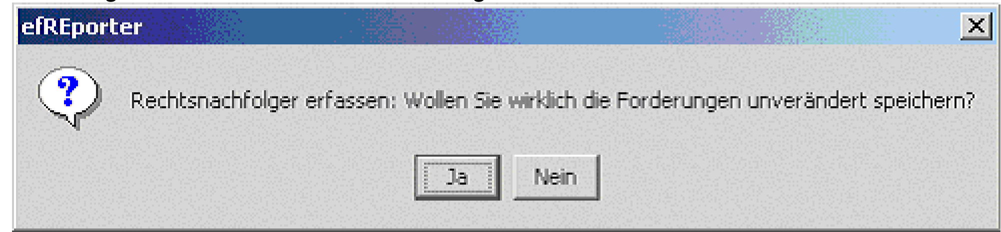
Benutzeroberfläche Projektindikatoren bearbeiten



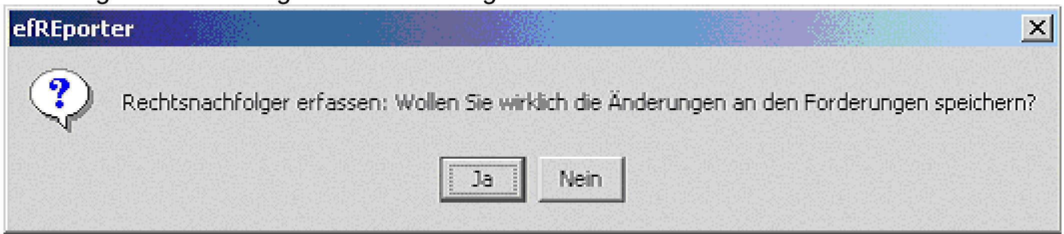
- **Aktivität Forderungen erfassen**

Detaillierte Beschreibung siehe Forderung erfassen.
Beim Beenden der Aktivität prüft das Programm, ob die Forderungen geändert wurden. Je nach dem, ob ja oder nein erscheint eine der folgenden Nachfragen:

Nachfrage bei unveränderten Forderungen

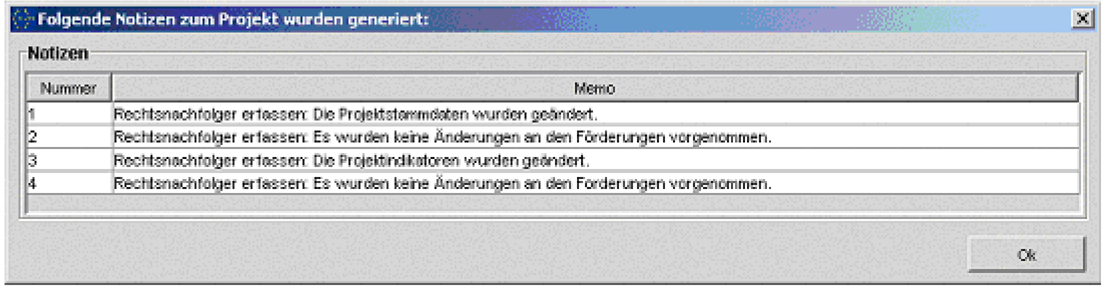


Nachfrage bei Änderungen der Forderungen



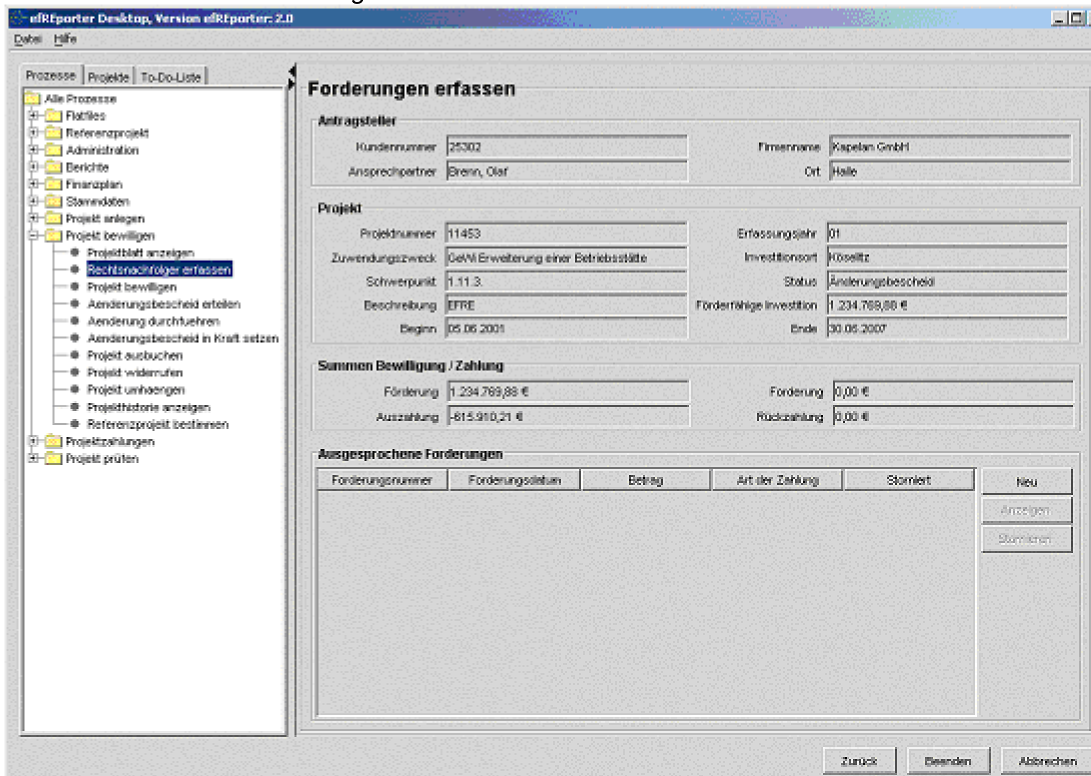
Wird die Nachfrage mit *Nein* beantwortet, kehrt die Anwendung in den Bearbeitungsmodus der aktuellen Aktivität zurück. Bei *Ja* wird eine Notiz mit der Markierung *Rechtsnachfolger erfassen* generiert. Alle generierten Notizen werden im Dialog zur Information des Benutzers angezeigt und gespeichert, der Rechtsnachfolger wird als neuer Zuwendungsempfänger für das Projekt übernommen.

Benutzerdialog Generierte Notizen



Nummer	Memo
1	Rechtsnachfolger erfassen: Die Projektstammdaten wurden geändert.
2	Rechtsnachfolger erfassen: Es wurden keine Änderungen an den Förderungen vorgenommen.
3	Rechtsnachfolger erfassen: Die Projektindikatoren wurden geändert.
4	Rechtsnachfolger erfassen: Es wurden keine Änderungen an den Forderungen vorgenommen.

Benutzeroberfläche Forderungen erfassen



Projekt bewilligen (Projekt bewilligen)

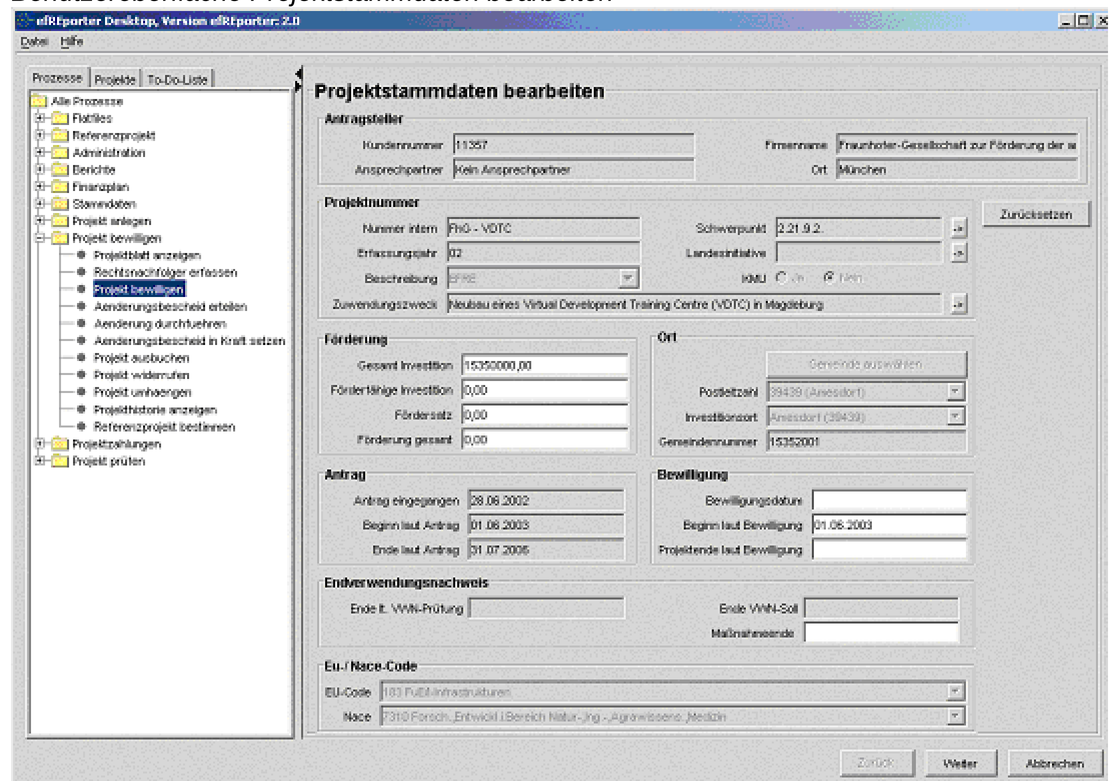
Das ausgewählte Projekt im Status Antrag eingegangen wird nach der korrekten Eingabe allen Bewilligungsdaten in den Projektstatus bewilligt gesetzt (beim Beenden der Aktivität Projekt bewilligen).

Aktivitäten

- **Aktivität Projektstammdaten bearbeiten**

Im Rahmen dieser Aktivität werden die Projektstammdaten bearbeitet.
Detaillierte Beschreibung siehe Anwendungsfall Projekt bewilligen.

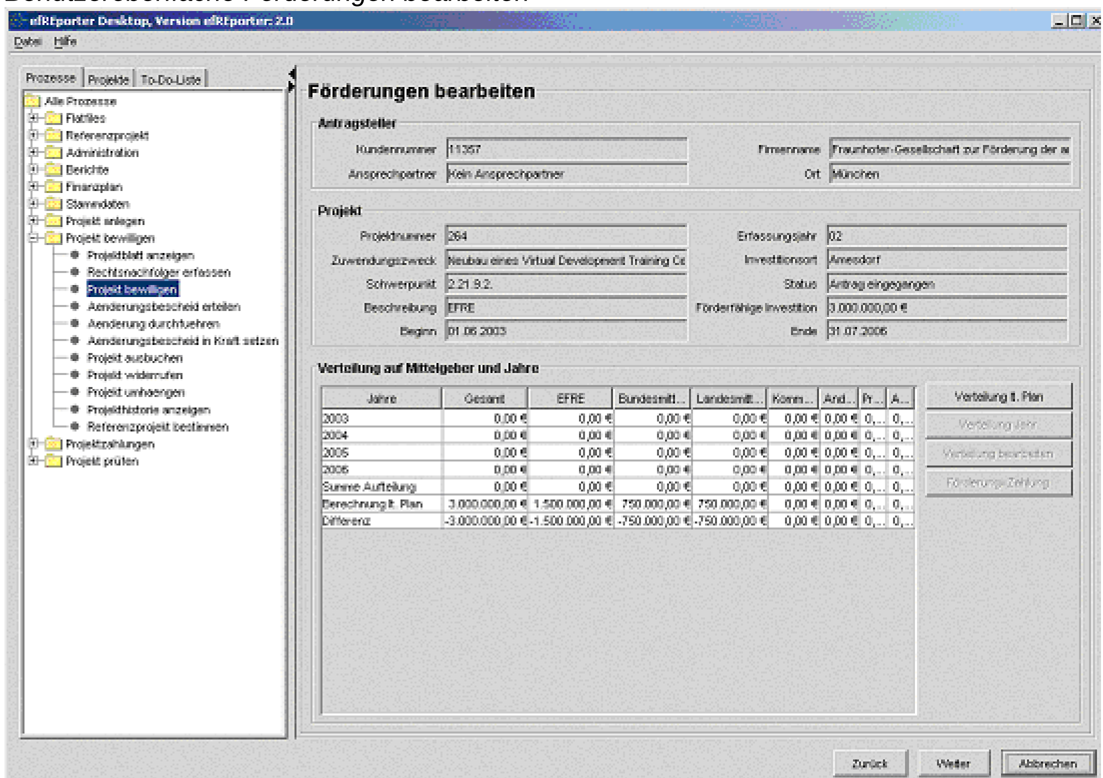
Benutzeroberfläche Projektstammdaten bearbeiten



- ## Aktivität Förderungen bearbeiten

Besteht eine Abweichung zwischen *Beginn laut Antrag* und *Beginn laut Bewilligung* oder zwischen *Ende laut Antrag* und *Projektende laut Bewilligung* (Projektstammdaten), so werden alle Förderbeträge automatisch auf 0 gesetzt.
Detaillierte Beschreibung der Aktivität siehe Förderungen bearbeiten.

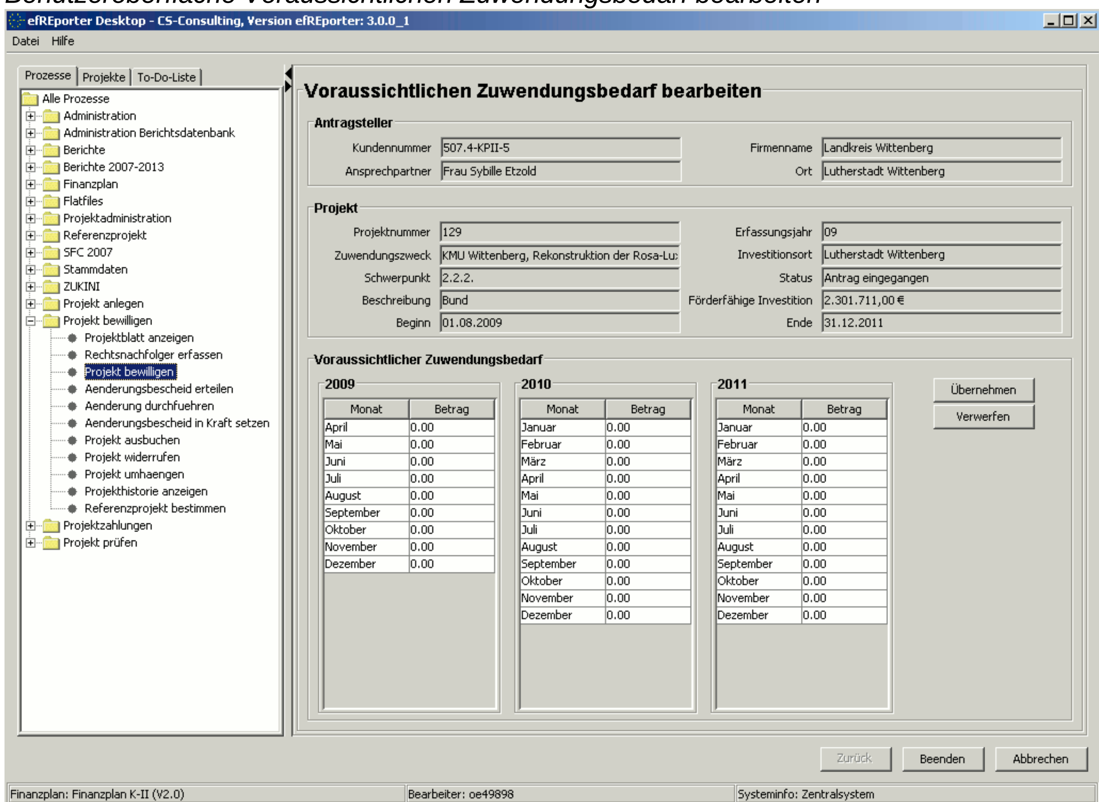
Benutzeroberfläche Förderungen bearbeiten



- ## Aktivität Voraussichtlichen Zuwendungsbedarf bearbeiten

Bei den Projekten des Finanzplanes Konjunkturpaket II, Förderperiode 2009-2011, soll der voraussichtliche Zuwendungsbedarf erfasst werden.
Detaillierte Beschreibung der Aktivität siehe Voraussichtlichen Zuwendungsbedarf bearbeiten.

Benutzeroberfläche Voraussichtlichen Zuwendungsbedarf bearbeiten



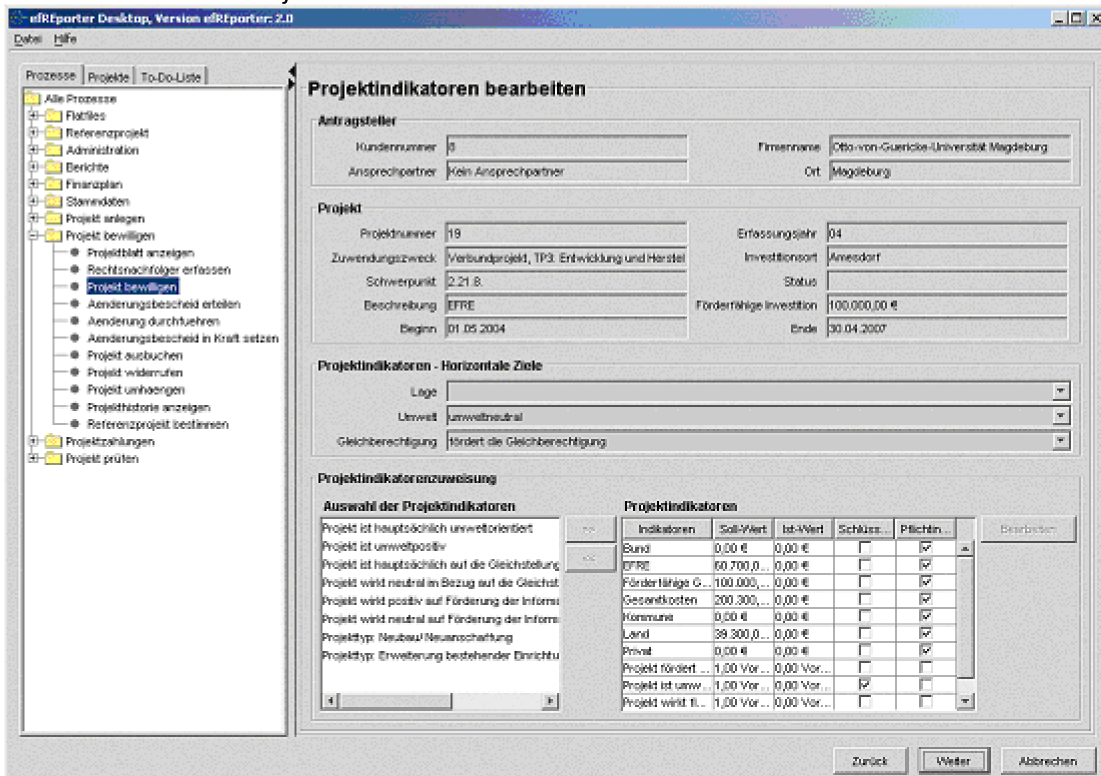
• Aktivität Projektindikatoren bearbeiten

Beim Bewilligen des ausgewählten Projektes ist folgende Bearbeitung der Projektindikatoren möglich:

- Die *Projektindikatoren – Horizontale Ziele* können ausgewählt werden.
- Die *Indikatoren* können dem Projekt zugeordnet werden.
- Die dem Projekt zugeordneten *Indikatoren* können entfernt werden.
- Der Schlüsselindikator kann bestimmt werden.
- Die Soll-Werte der zugeordneten *Projektindikatoren* können bearbeitet werden.

Detaillierte Beschreibung der Aktivität siehe Projektindikatoren bearbeiten.

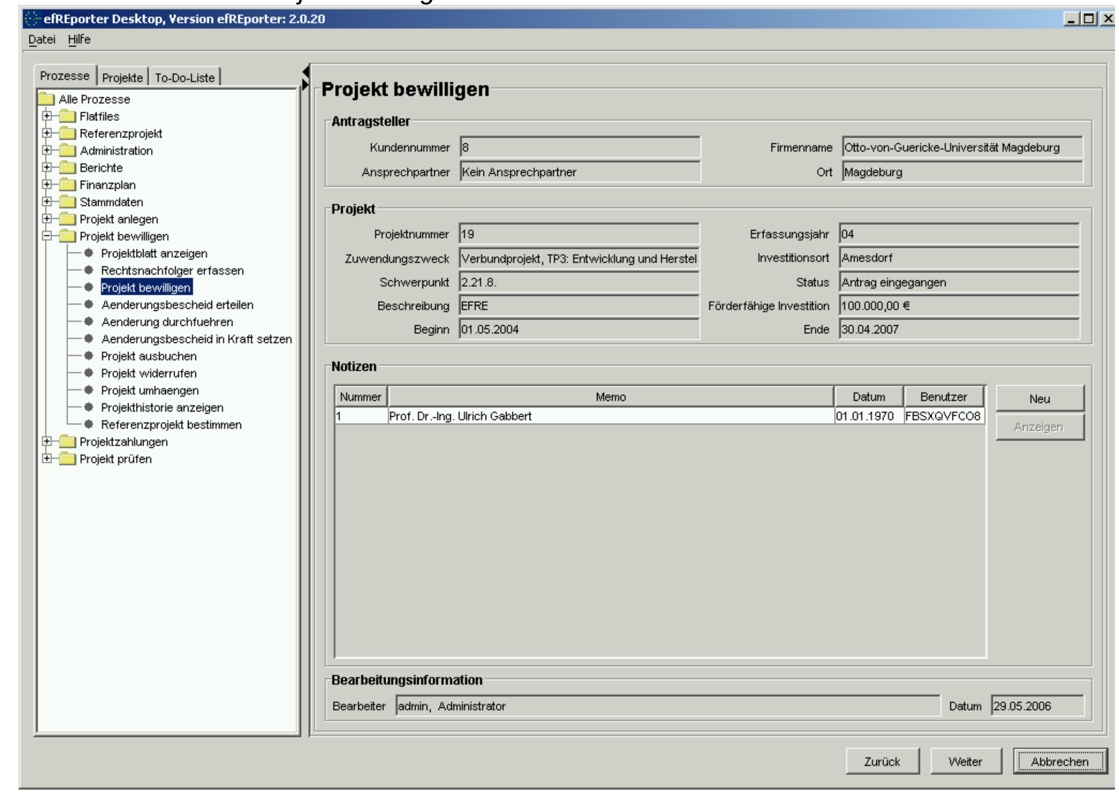
Benutzeroberfläche Projektindikatoren bearbeiten



- **Aktivität Projekt bewilligen**

Im Rahmen dieser Aktivität können Notizen erfasst werden. Beim Weitergehen wird das ausgewählte Projekt in den Status bewilligt gesetzt.

Benutzeroberfläche Projekt bewilligen



- ## Aktivität Projektbericht anzeigen

Im Rahmen dieser Aktivität wird der Projektbericht zum eben bewilligten Projekt automatisch erstellt und angezeigt.

Fehlerbehandlung

Fehlermeldung Projektreport nicht gefunden



Siehe dazu Der Bericht wurde nicht gefunden. Hier wurde die Datei *ProjektReport.xml* nicht gefunden.

Änderungsbescheid erteilen (Projekt bewilligen)

Für die Änderung der Bewilligungsdaten, das Umhängen des Projektes, die Erfassung des Rechtsnachfolgers sowie die Zuordnung und Änderung der Soll-Werte der Projektindikatoren wird zum Projekt ein Änderungsbescheid erlassen.

Aktivitäten

- **Aktivität Änderungsbescheid erteilen**

Ein Projekt im Status Bewilligt, Endverwendungsnachweisprüfung oder Endverwendungsnachweisprüfung abgeschlossen wird beim Beenden des Prozesses in den Projektstatus Änderungsbescheid gesetzt. Im Rahmen der Aktivität können eine oder mehrere Notizen erfasst werden (siehe Notiz erfassen).

Benutzeroberfläche Änderungsbescheid erteilen

Änderung durchführen (Projekt bewilligen)

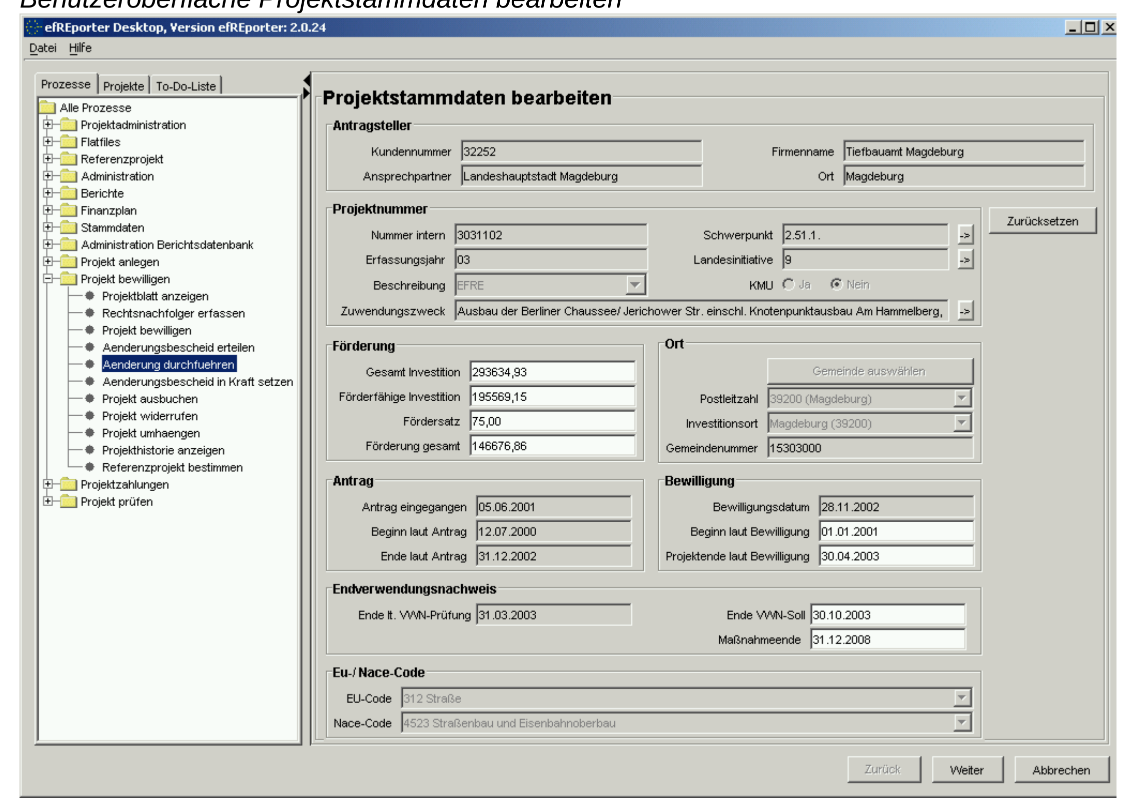
Der Bearbeiter kann bestimmte Stammdaten des Projektes anpassen, die Förderungen neu verteilen, Projektindikatoren zuordnen sowie dessen Soll-Werte verändern.

Aktivitäten

• Aktivität Projektstammdaten bearbeiten

Detaillierte Beschreibung siehe Anwendungsfall Änderung durchführen.

Benutzeroberfläche Projektstammdaten bearbeiten



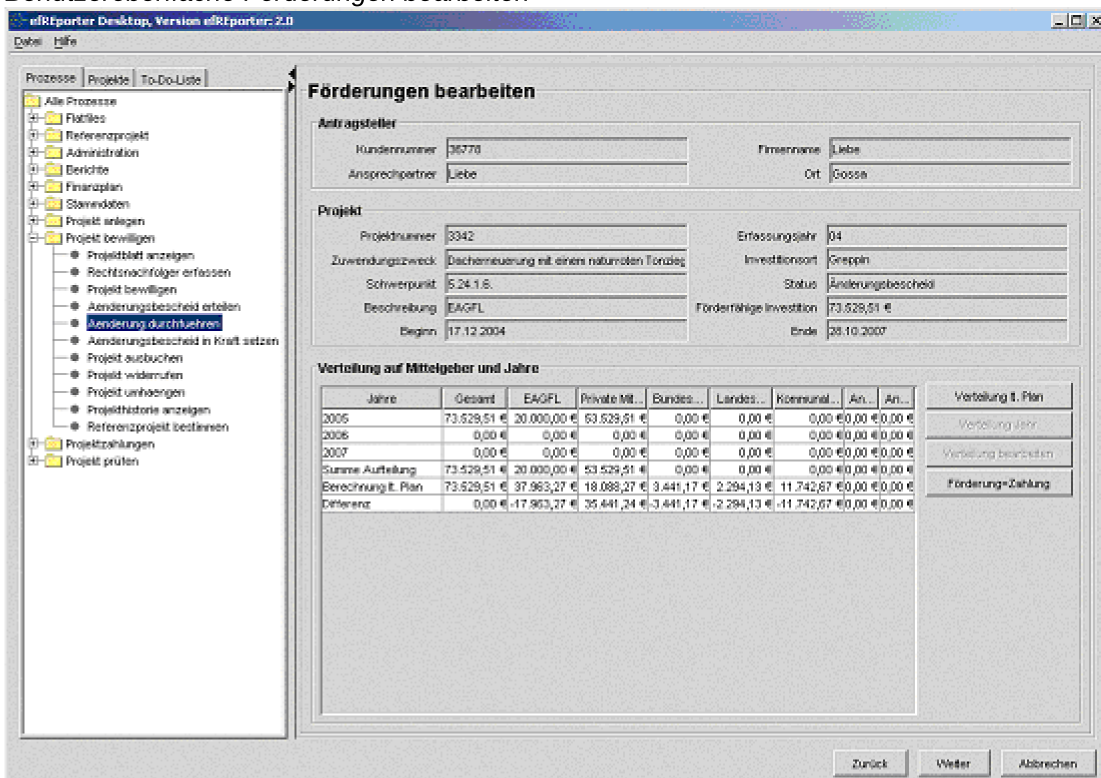
• Aktivität Förderungen bearbeiten

Die Änderungen der Bewilligungsdaten bewirken die automatische Anpassung der Förderbeträge:

- o Neue Förderjahre werden mit 0-Beträgen angelegt.
- o Die Förderungen für die abgeschlossenen Förderjahre werden automatisch aktualisiert: Als Förderbeträge werden die Summen der Zahlungen übernommen.
- o Die Förderungen für die gelöschten Förderjahre werden gelöscht.
- o Die Restsumme der Förderfähigen Investition wird auf das letzte Förderjahr übernommen.
- o Die Förderungen für die Jahre, die zwischen abgeschlossenen Förderjahren und dem letztem Förderjahr liegen, werden unverändert übernommen.

Detaillierte Beschreibung der Aktivität siehe Förderungen bearbeiten.

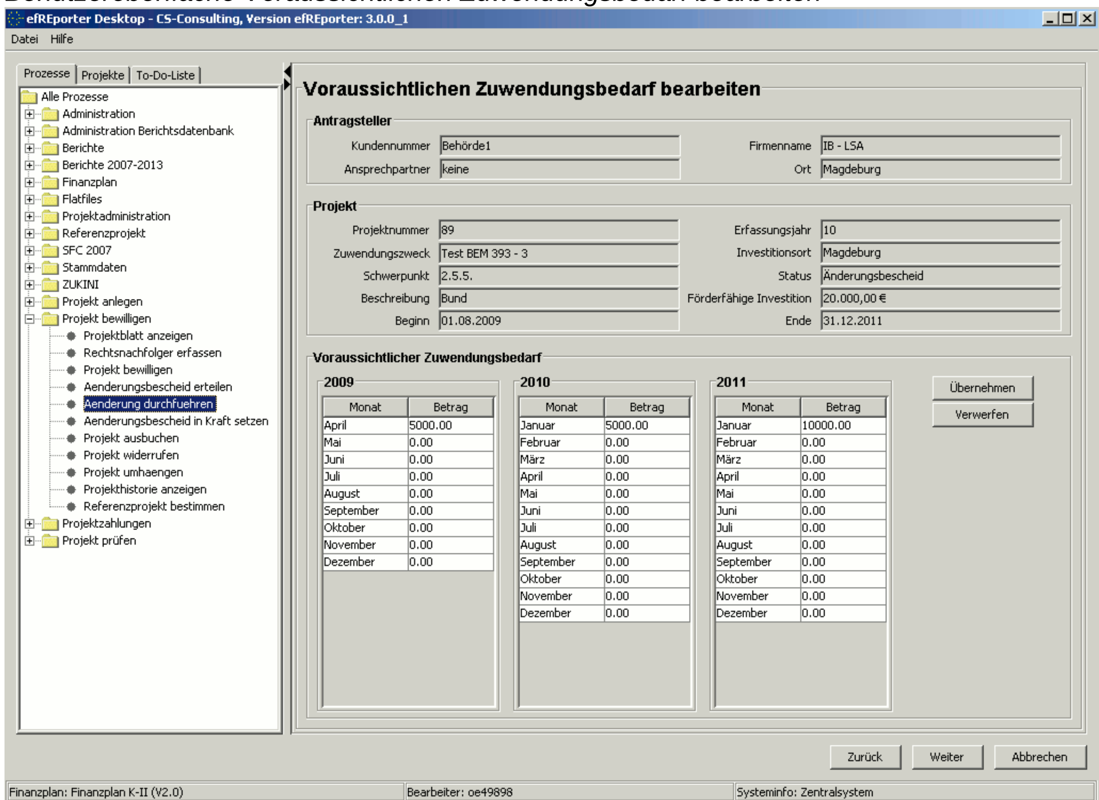
Benutzeroberfläche Förderungen bearbeiten



- **Aktivität Voraussichtlichen Zuwendungsbedarf bearbeiten**

Bei den Projekten des Finanzplanes Konjunkturpaket II, Förderperiode 2009-2011, soll der voraussichtliche Zuwendungsbedarf erfasst werden.
Detaillierte Beschreibung der Aktivität siehe Voraussichtlichen Zuwendungsbedarf bearbeiten.

Benutzeroberfläche Voraussichtlichen Zuwendungsbedarf bearbeiten



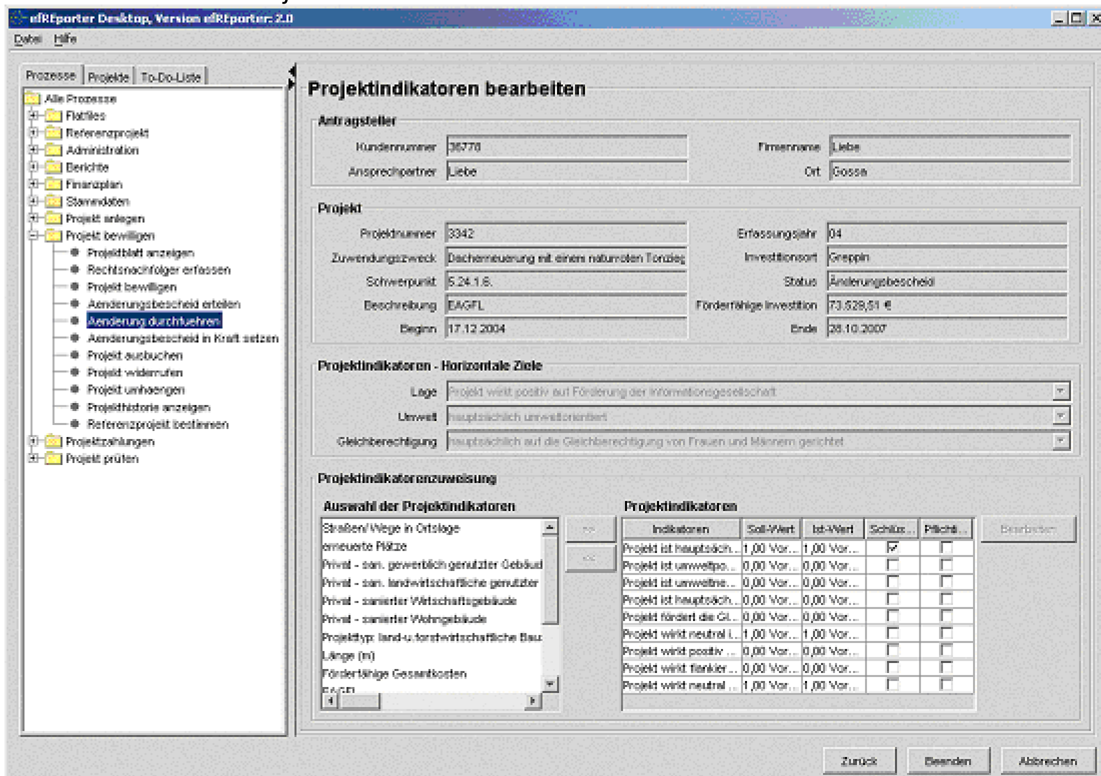
- ## Aktivität Projektindikatoren bearbeiten

Bei der Änderung des ausgewählten Projektes ist folgende Bearbeitung der Projektindikatoren möglich:

- Die *Indikatoren* können dem Projekt zugeordnet werden.
- Die dem Projekt zugeordneten *Indikatoren* können entfernt werden.
- Der Schlüsselindikator kann bestimmt werden.
- Die Soll-Werte der zugeordneten *Projektindikatoren* können bearbeitet werden.

Detaillierte Beschreibung der Aktivität siehe Projektindikatoren bearbeiten.

Benutzeroberfläche Projektindikatoren bearbeiten

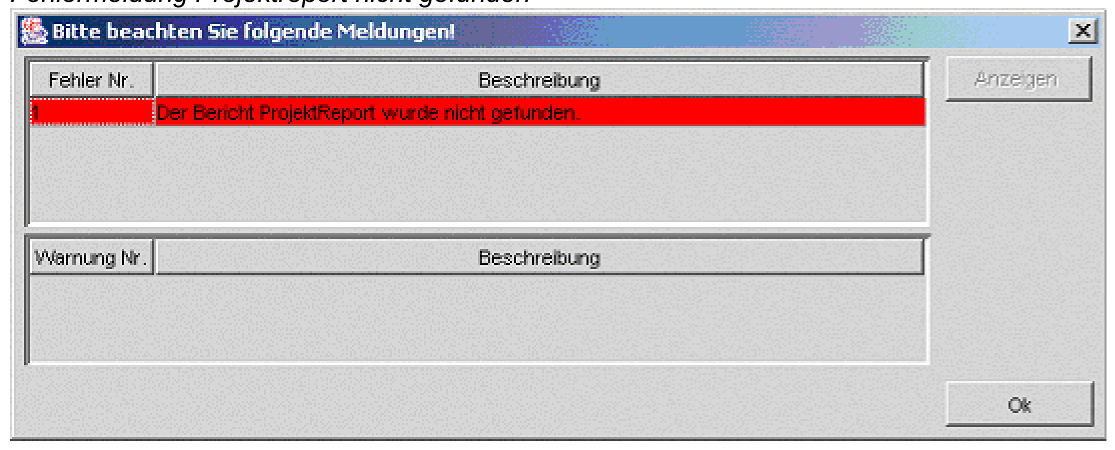


- ## Aktivität Projektbericht anzeigen

Im Rahmen dieser Aktivität wird der Projektbericht zum eben geänderten Projekt automatisch erstellt und angezeigt.

Fehlerbehandlung

Fehlermeldung Projektreport nicht gefunden



Siehe dazu Der Bericht wurde nicht gefunden. Hier wurde die Datei *ProjektReport.xml* nicht gefunden.

Änderungsbescheid in Kraft setzen (Projekt bewilligen)

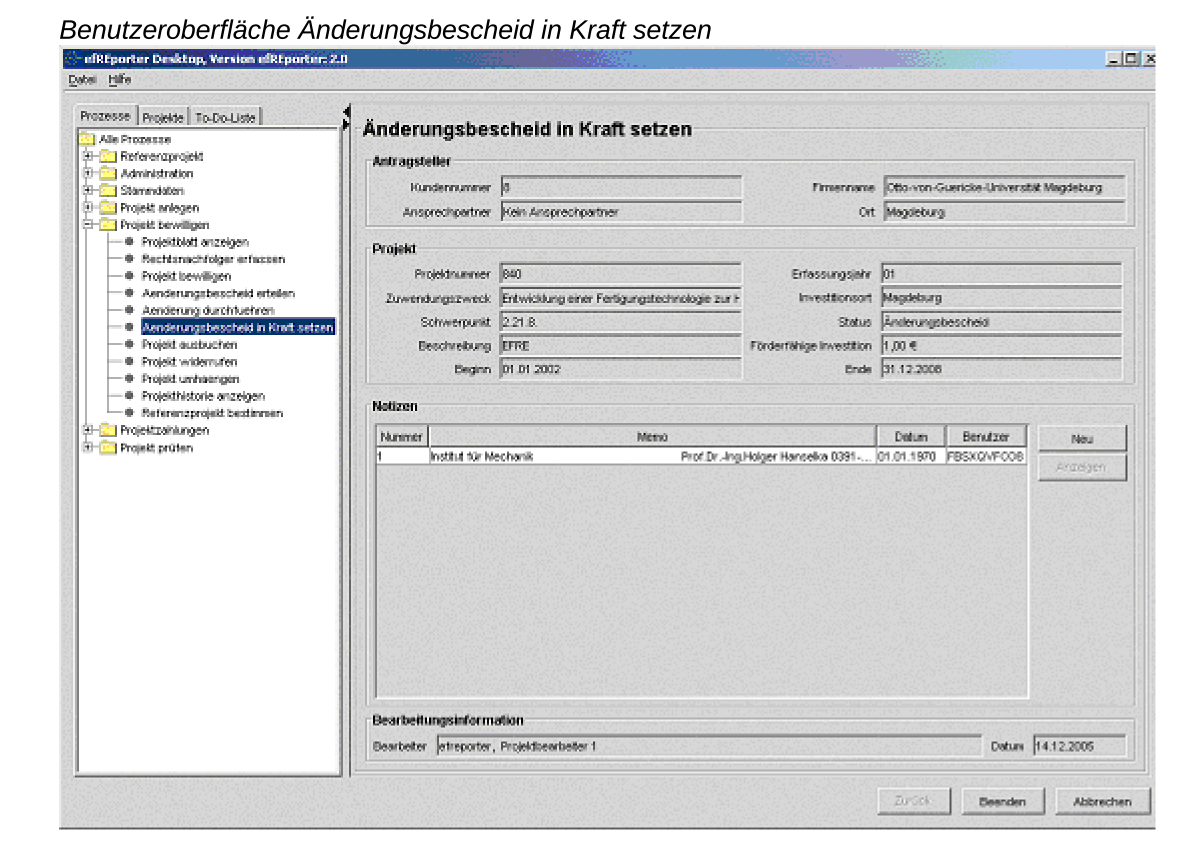
Wird der Änderungsbescheid rechtskräftig, wird das Projekt in seinen Status vor dem Änderungsbescheid (BB, EV oder EE) zurückgesetzt.

Aktivitäten

- **Aktivität Änderungsbescheid in Kraft setzen**

Notizen zum Projekt können erfasst werden. Beim Beenden wird das ausgewählte Projekt in seinen Status vor dem Änderungsbescheid zurückgesetzt: Bewilligung, Endverwendungsnachweisprüfung oder Endverwendungsnachweis abgeschlossen.

Benutzeroberfläche Änderungsbescheid in Kraft setzen



Projekt ausbuchen (Projekt bewilligen)

Ein bewilligtes Projekt wechselt zum Beispiel von der Förderung des Bundeslandes, in die Förderung des Bundes. Beim Ausbuchen werden alle Förderbeträge auf 0 gesetzt. Das Projekt ist für die weitere Bearbeitung gesperrt. Es werden Rückzahlungen entsprechend der Auszahlungen automatisch erzeugt.

Aktivitäten

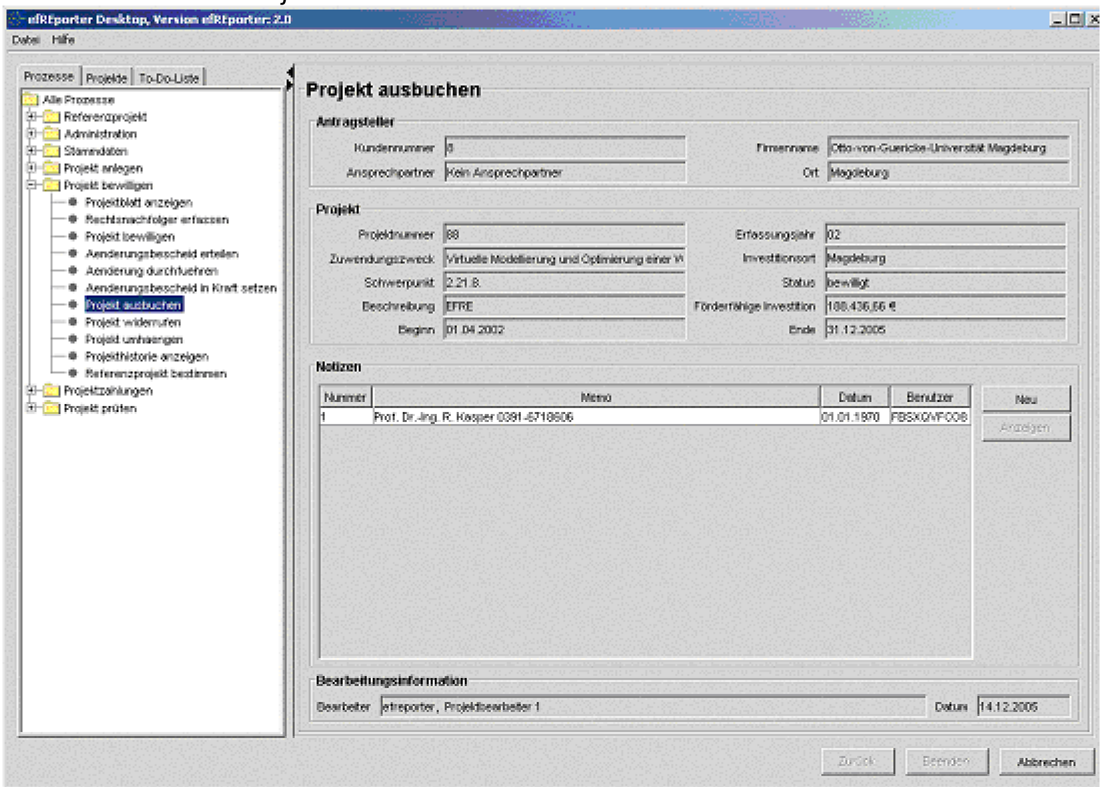
- **Aktivität Projekt ausbuchen**

Eine Notiz zum Projekt zur Begründung des Ausbuchens muss erfasst werden, sonst bleibt die Schaltfläche Beenden deaktiviert. Beim Beenden wird das ausgewählte Projekt in den Status Projekt ausgebucht gesetzt.

Prüfungsalgorithmen:

- o Die Soll- und Istwerte der Projektindikatoren sollen ausgeglichen sein (sonst Warnung).

Benutzeroberfläche Projekt ausbuchen



Projekt widerrufen (Projekt bewilligen)

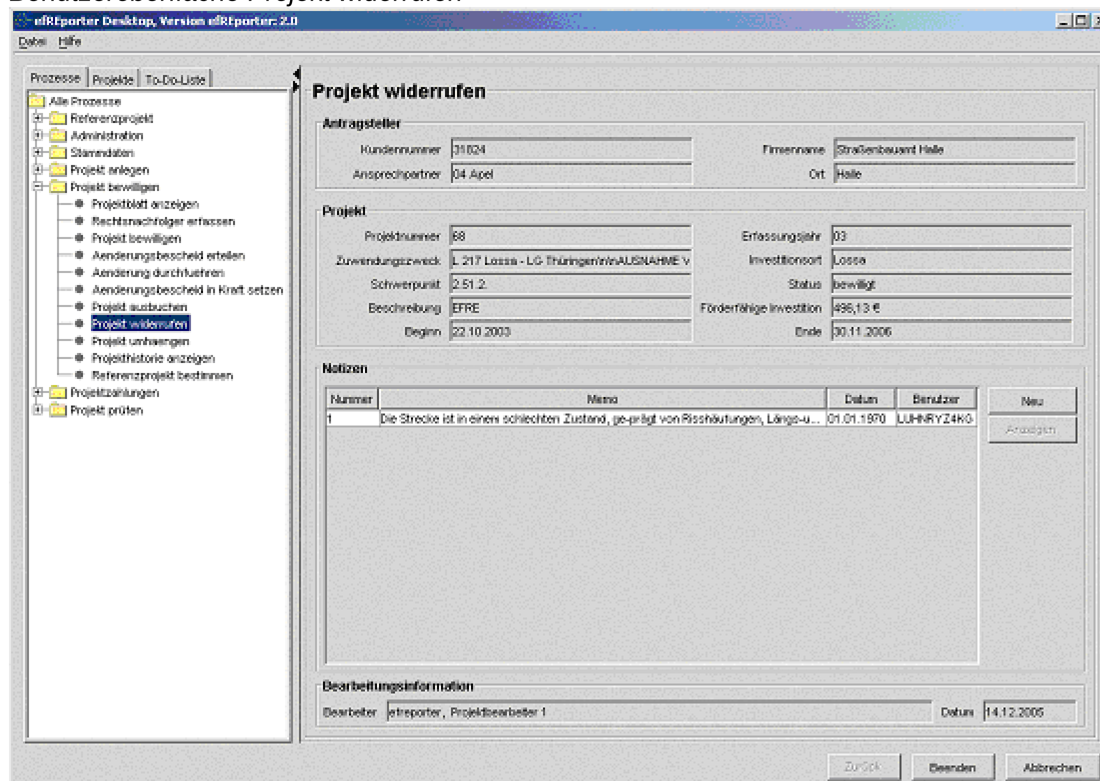
Ein Projekt im Status BB, EV oder EE wird vollständig widerrufen, da es zum Beispiel sein Ziel nicht erreicht hat.

Aktivitäten

- **Aktivität Projekt widerrufen**

Eine Notiz zur Begründung des Widerrufs kann erfasst werden (siehe Notiz erfassen). Beim Beenden wird das ausgewählte Projekt in den Status Projekt voll widerrufen gesetzt. Alle Förderbeträge werden automatisch auf 0 gesetzt, es wird vom Programm eine Forderung in Höhe des ausgezahlten Betrages generiert.

Benutzeroberfläche Projekt widerrufen



Projekt umhängen (Projekt bewilligen)

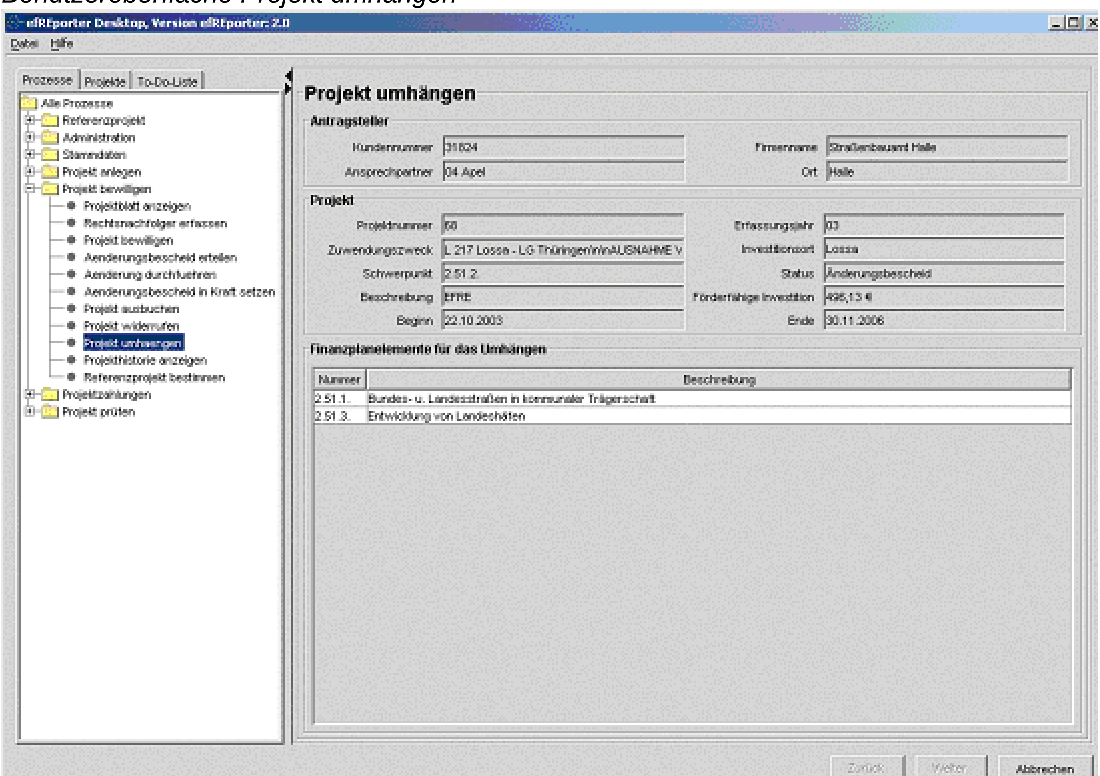
Ein Projekt im Status Änderungsbescheid kann einem neuen Finanzplan-element (die primäre Ebene, welcher das Projekt zugeordnet wurde) zu-geordnet werden.

Aktivitäten

- **Aktivität Projekt umhängen**

Das Projekt darf nur innerhalb der übergeordneten Ebene umgehängt werden. Die neue primäre Ebene muss mindestens die gleiche Mittelgeberzuordnung wie das vorige Finanz-planelement (die primäre Ebene, welcher das Projekt zugeordnet wurde) enthalten oder es müssen Fördergelder von Mittelgebern, die an dem Finanzplanelement nicht mehr vorkommen, auf 0 gesetzt sein (über Förderungen bearbeiten). In der Tabelle *Finanzplan-elemente für das Umhängen* werden alle Finanzplanelemente der übergeordneten Ebene angezeigt, das Finanzplanelement (die primäre Ebene, welcher das Projekt zugeordnet wur-de), an dem das Projekt hängt, wird in der Anzeige herausgefiltert.
Beim Beenden wird das ausgewählte Projekt an das neue Finanzplanelement (die primäre Ebene, welcher das Projekt zugeordnet wurde) umgehängt.

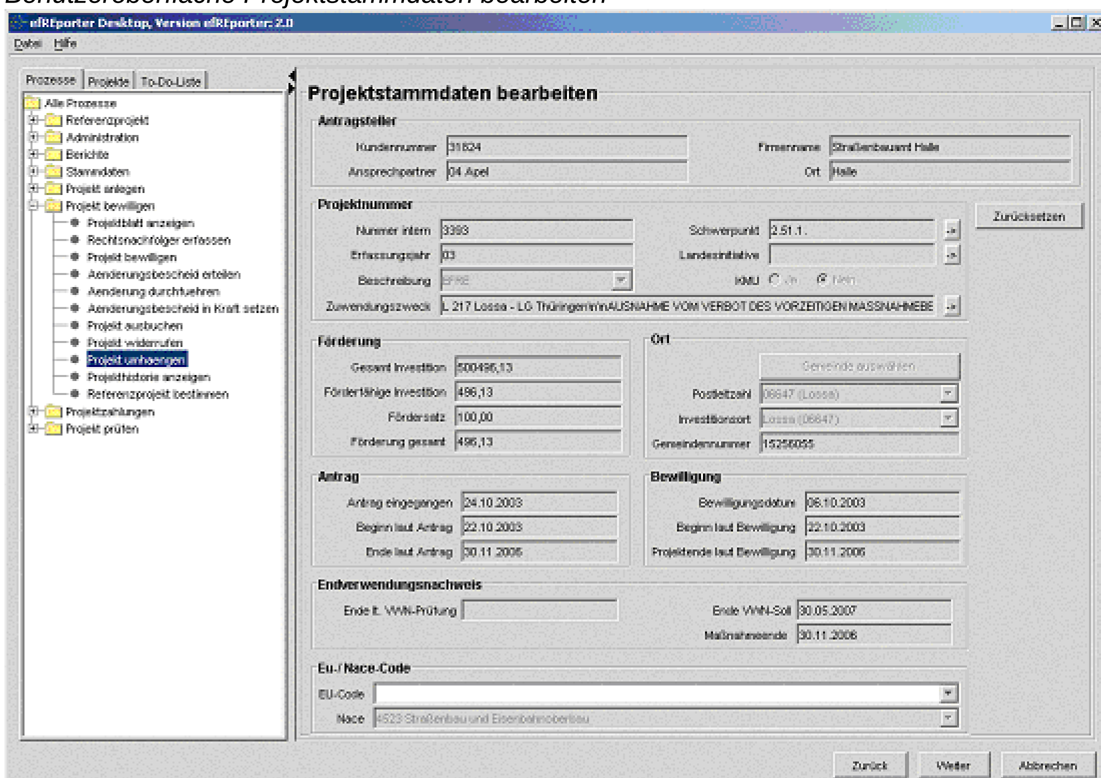
Benutzeroberfläche Projekt umhängen



- ## Aktivität Projektstammdaten bearbeiten

Nach dem das Projekt einem neuen Finanzplanelement zugeordnet ist, muss die Zuordnung des EU-Codes erneut erfolgen. Die restlichen Felder der Projektstammdaten sind für die Bearbeitung gesperrt.

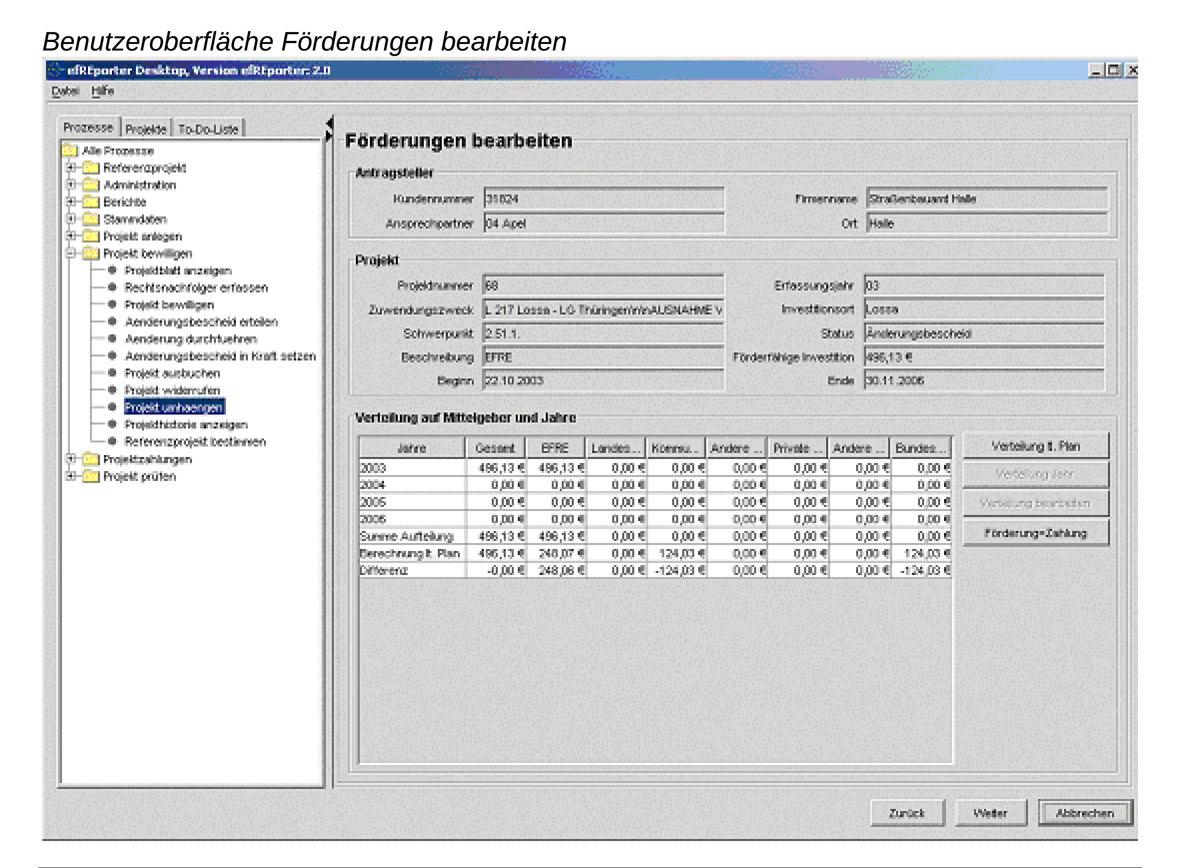
Benutzeroberfläche Projektstammdaten bearbeiten



- ## Aktivität Förderungen Bearbeiten

Bei der Neuverteilung der Förderungen werden mögliche zusätzliche Mittelgeber berücksichtigt. Detaillierte Informationen siehe Förderungen bearbeiten.

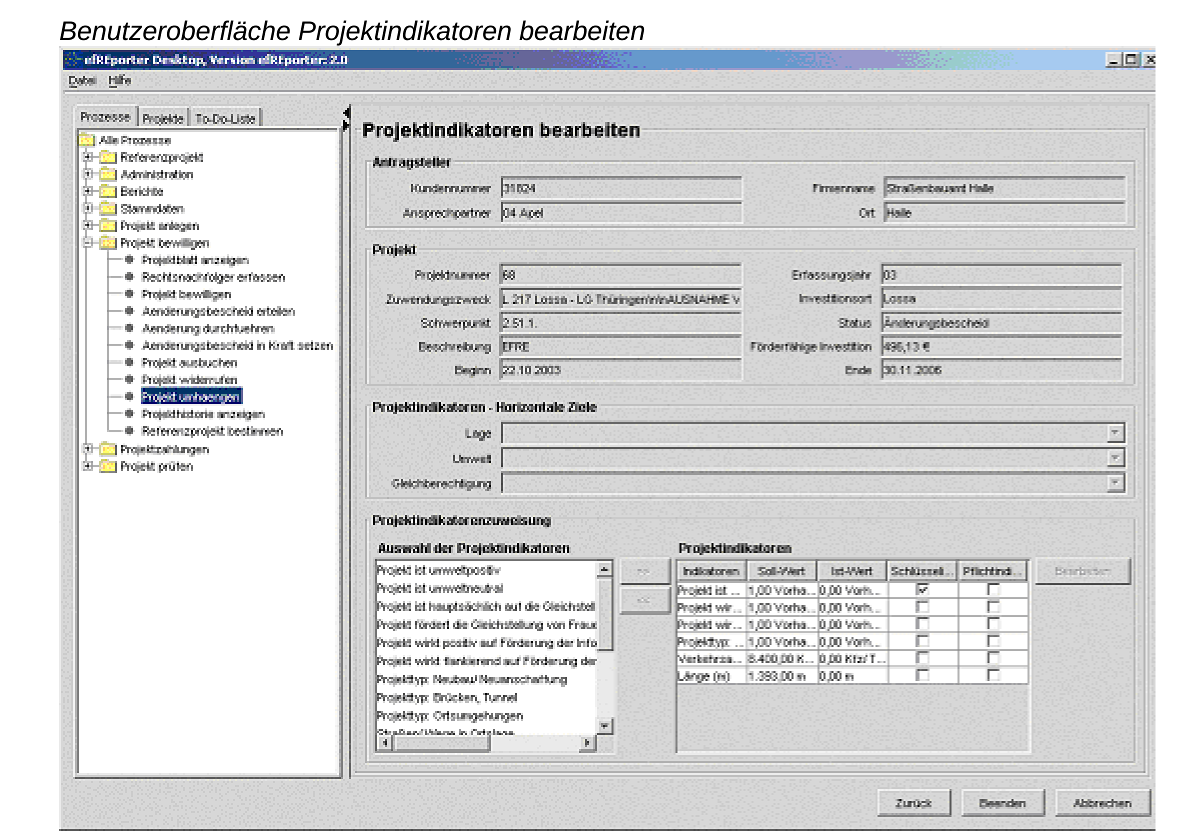
Benutzeroberfläche Förderungen bearbeiten



- **Aktivität Projektindikatoren bearbeiten**

Projektindikatoren, die dem neuen Finanzplanelement (die primäre Ebene, welcher das Projekt zugeordnet wurde) nicht zugeordnet sind, werden gelöscht. Neue Projektindikatoren, die dem alten Finanzplanelement (die primäre Ebene, welcher das Projekt zugeordnet wurde) nicht zugeordnet waren, werden zur Auswahl angeboten.
Detaillierte Beschreibung siehe Projektindikatoren bearbeiten.

Benutzeroberfläche Projektindikatoren bearbeiten



Projekthistorie anzeigen (Projekt bewilligen)

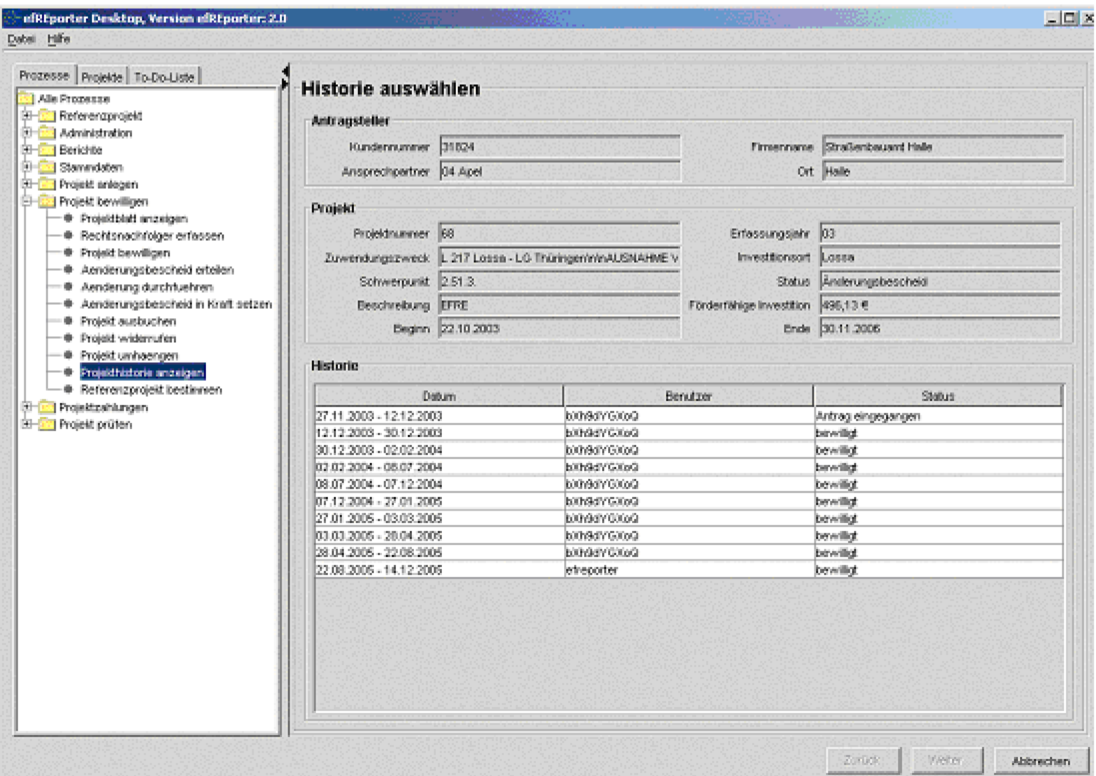
Im Rahmen dieses Prozesses wird die Historie zu einem Projekt angezeigt. Der Projektbearbeiter wählt eine historisierte Version des Projektes aus. Zu der ausgewählten Version (alte Daten) werden alle Projektdaten angezeigt. Der Projektbericht kann erzeugt, angezeigt und ausgedruckt werden.

Aktivitäten

- **Aktivität Historie auswählen**

Zu dem ausgewählten Projekt werden alle historisierten Versionen angezeigt (die Projekthistorie wird ab dem Status Projekt bewilligt geführt, die Änderungen im Status Antrag eingegangen werden nicht historisiert). Der Projektbearbeiter wählt eine Historieversion für die Anzeige aus. Erst nach der Auswahl einer Historieversion wird die Schaltfläche Weiter aktiviert.

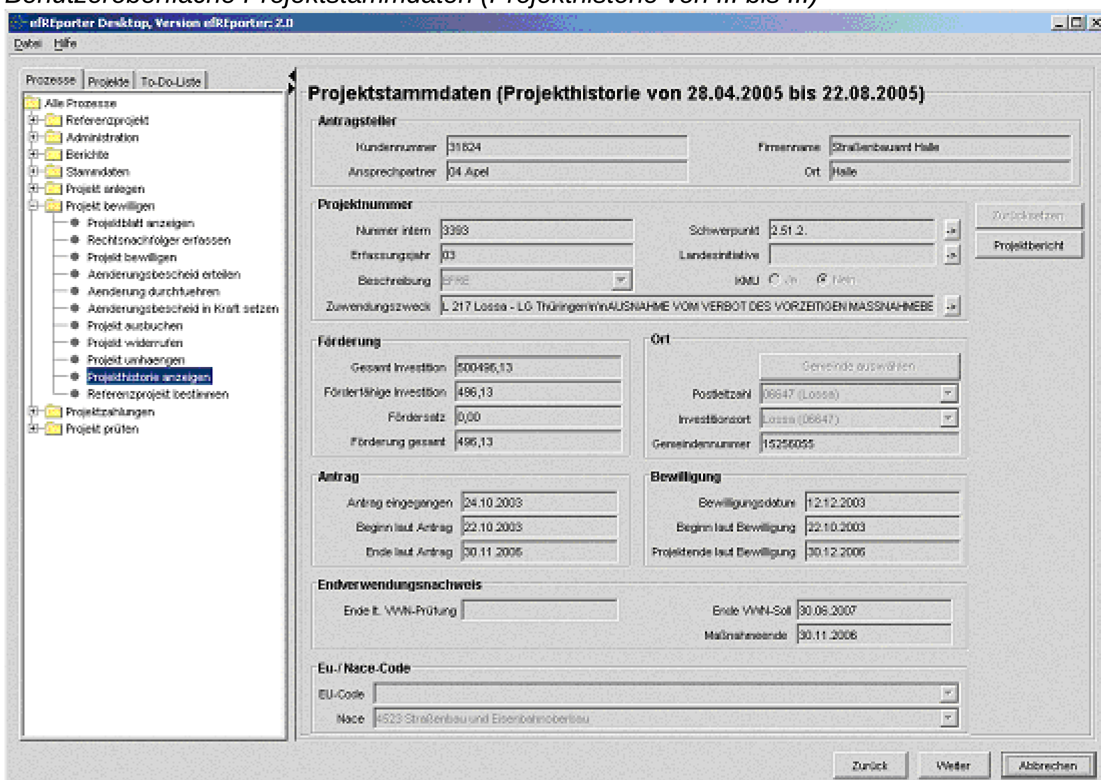
Benutzeroberfläche Historie auswählen



- **Aktivität Projektstammdaten (Projekthistorie von ... bis ...)**

Es werden alle Basisdaten, das zugewiesene Finanzplanelement, Landesinitiative, EU-Code, Nace-Code der ausgewählten Projekthistorie angezeigt. Der Projektbericht zu der historisierten Version kann angezeigt und ausgedruckt werden (siehe Projektbericht anzeigen).

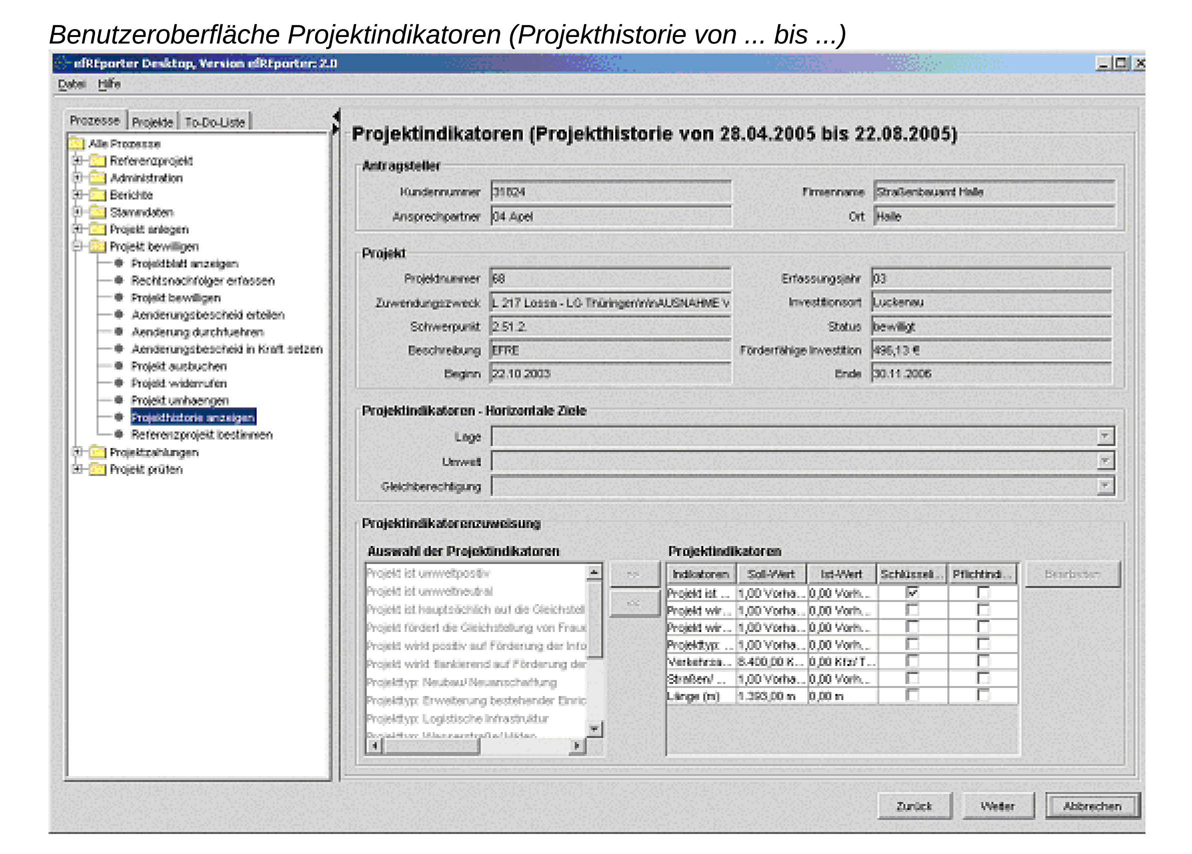
Benutzeroberfläche Projektstammdaten (Projekthistorie von ... bis ...)



- **Aktivität Projektindikatoren**

Die *Projektindikatoren - Horizontale Ziele* sowie zugewiesene Indikatoren mit für die historisierte Version aktuellen Soll- und Ist-Werten werden angezeigt.

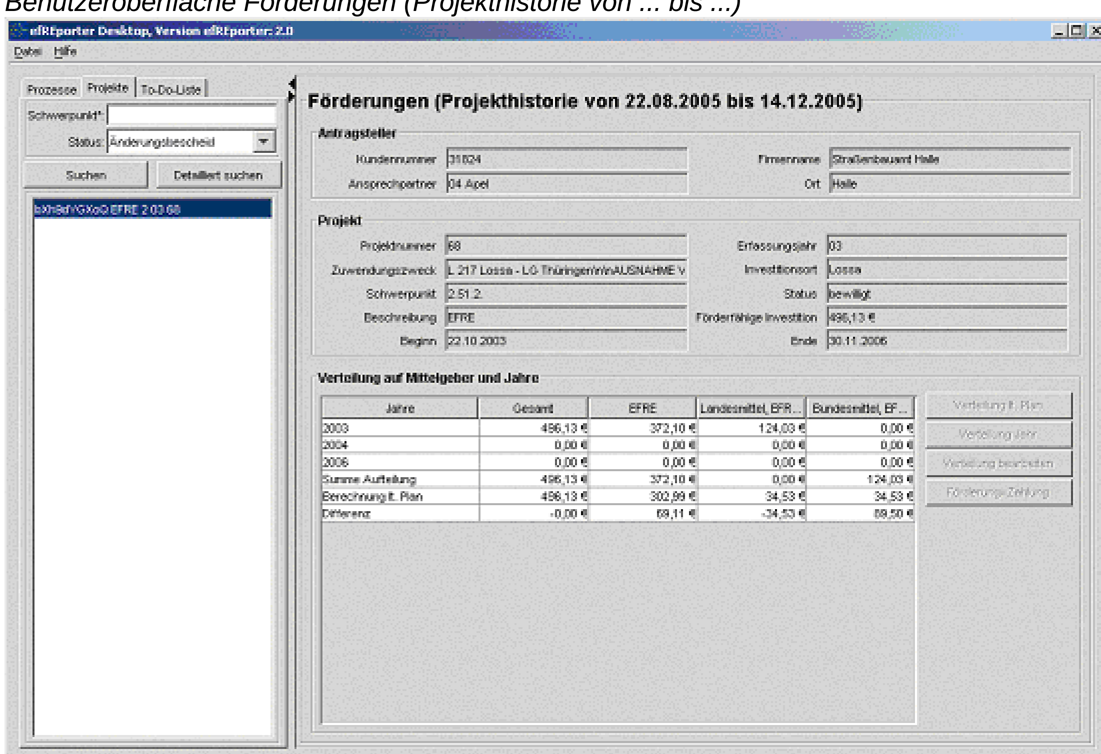
Benutzeroberfläche Projektindikatoren (Projekthistorie von ... bis ...)



- **Aktivität Förderungen (Projekthistorie von ... bis ...)**

Die Aufteilung der Förderungen (pro Mittelgeber und Jahr) zu der ausgewählten Projekthistorie wird in der Tabelle *Verteilung auf Mittelgeber und Jahre* angezeigt.

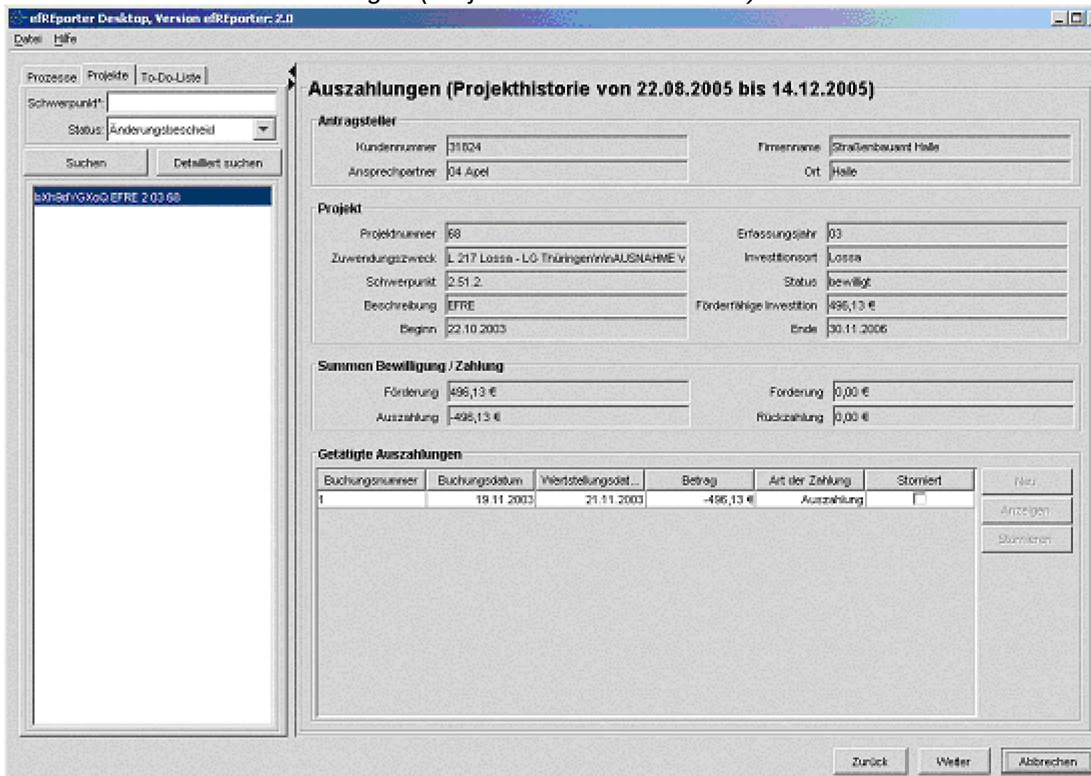
Benutzeroberfläche Förderungen (Projekthistorie von ... bis ...)



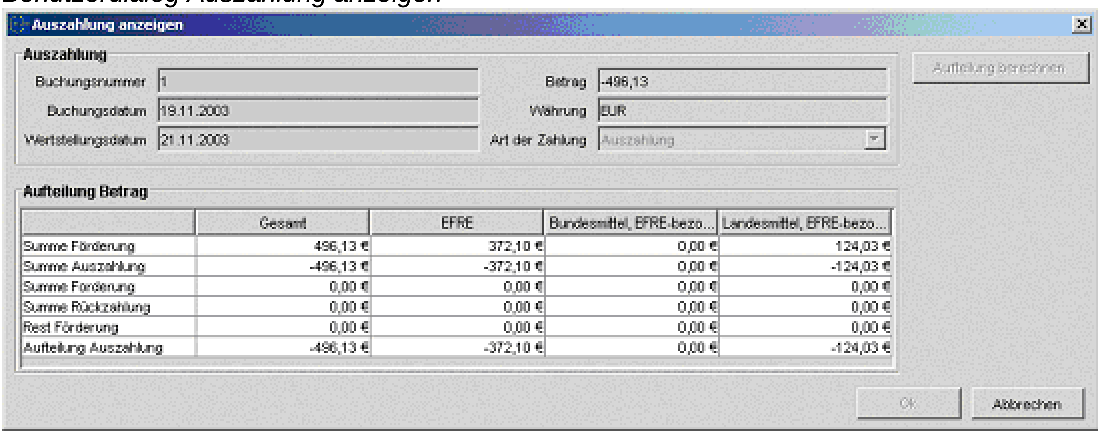
- **Aktivität Auszahlungen (Projekthistorie von ... bis ...)**

Alle Auszahlungen sowie die Summen der Förderungen, Rückzahlungen, Forderungen zu der ausgewählten Projekthistorie werden angezeigt. Die Details jeder einzelnen Auszahlung können im Dialog angezeigt werden (durch das Markieren der Auszahlung und Betätigen der Schaltfläche *Anzeigen*).

Benutzeroberfläche Auszahlungen (Projekthistorie von ... bis ...)



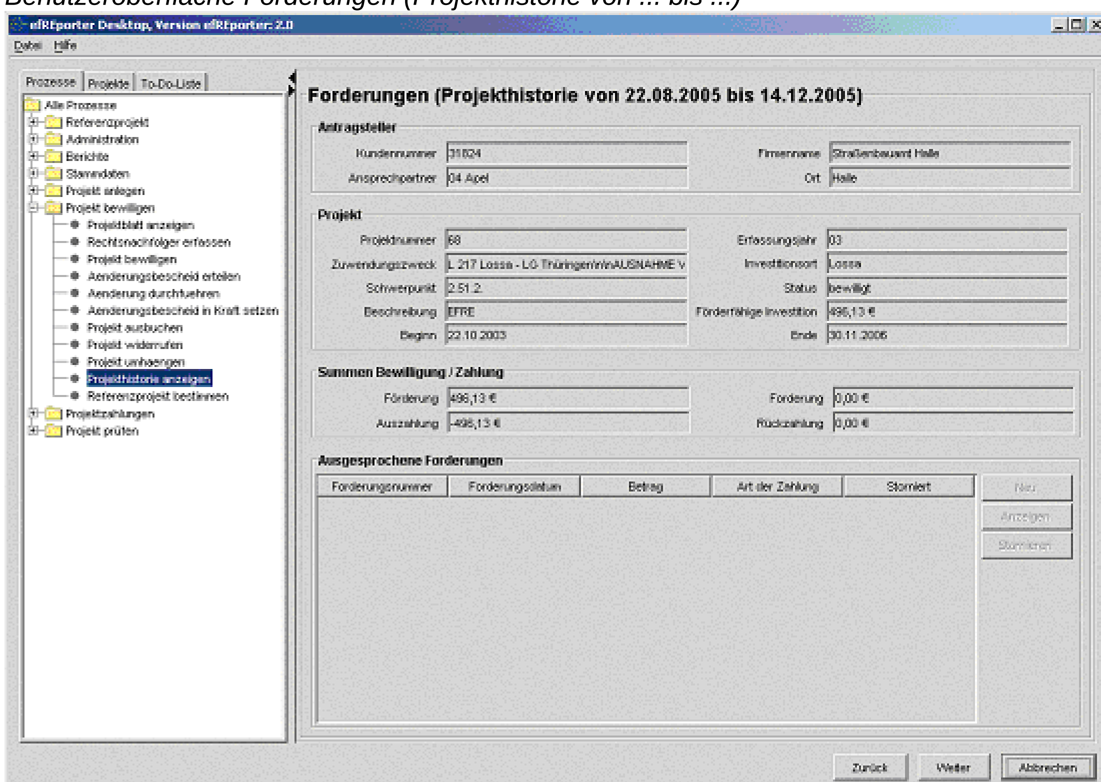
Benutzerdialog Auszahlung anzeigen



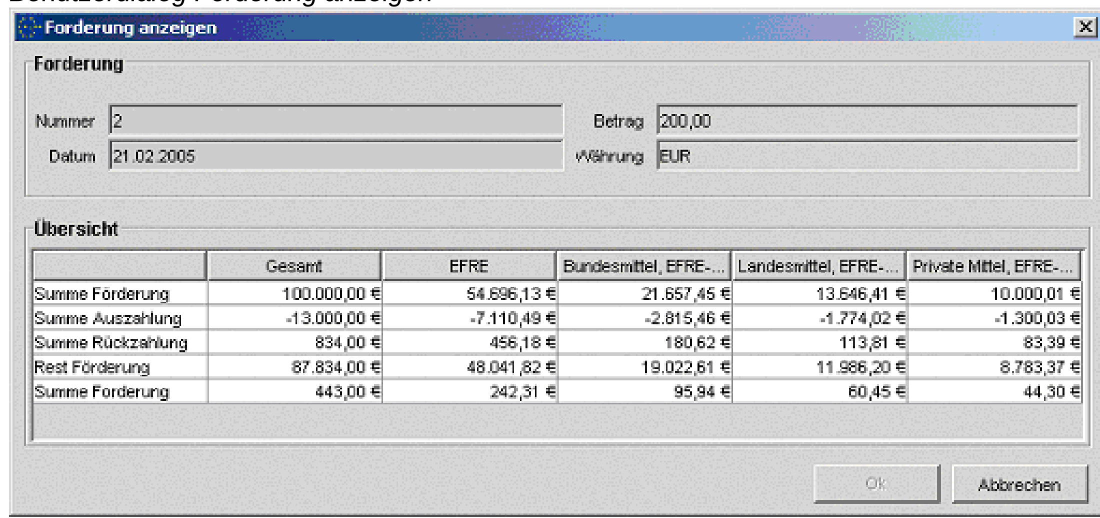
- **Aktivität Forderungen (Projekthistorie von ... bis ...)**

Alle Forderungen sowie die Summen der Förderungen, Auszahlungen und Rückzahlungen zu der ausgewählten Projekthistorie werden angezeigt. Die Details jeder einzelnen Forderung können im Dialog angezeigt werden (durch das Markieren der Forderung und Betätigen der Schaltfläche *Anzeigen*).

Benutzeroberfläche Forderungen (Projekthistorie von ... bis ...)



Benutzerdialog Forderung anzeigen

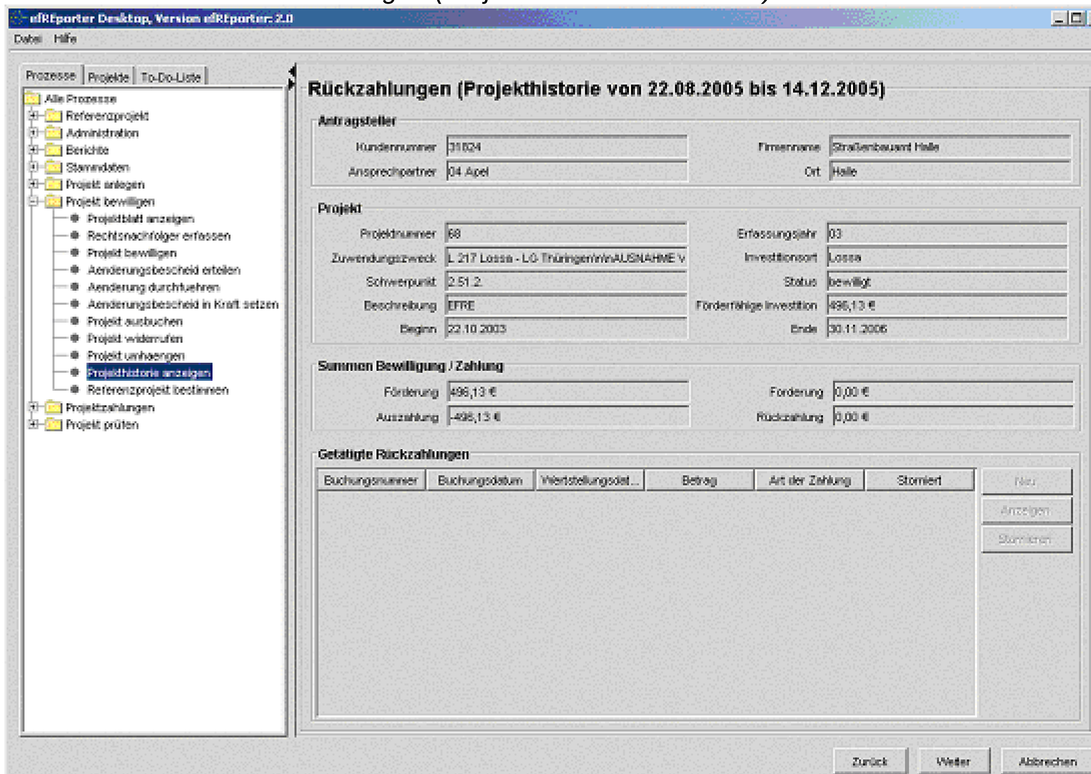


	Gesamt	EFRE	Bundesmittel, EFRE-...	Landesmittel, EFRE-...	Private Mittel, EFRE-...
Summe Förderung	100.000,00 €	54.696,13 €	21.657,45 €	13.646,41 €	10.000,01 €
Summe Auszahlung	-13.000,00 €	-7.110,49 €	-2.815,46 €	-1.774,02 €	-1.300,03 €
Summe Rückzahlung	834,00 €	456,18 €	180,62 €	113,81 €	83,39 €
Rest Förderung	87.834,00 €	48.041,82 €	19.022,61 €	11.986,20 €	8.783,37 €
Summe Forderung	443,00 €	242,31 €	95,94 €	60,45 €	44,30 €

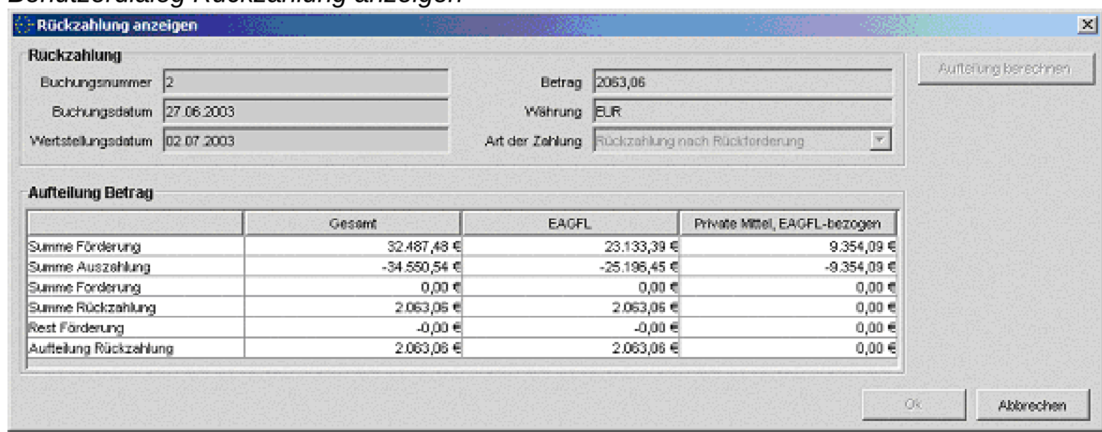
- **Aktivität Rückzahlungen (Projekthistorie von ... bis ...)**

Alle Rückzahlungen sowie die Summen der Förderungen, Auszahlungen und Forderungen zu diesem Projekt werden angezeigt. Die Details jeder einzelnen Rückzahlung können im Dialog angezeigt werden (durch das Markieren der Rückzahlung und Betätigen der Schaltfläche *Anzeigen*).

Benutzeroberfläche Rückzahlungen (Projekthistorie von ... bis ...)



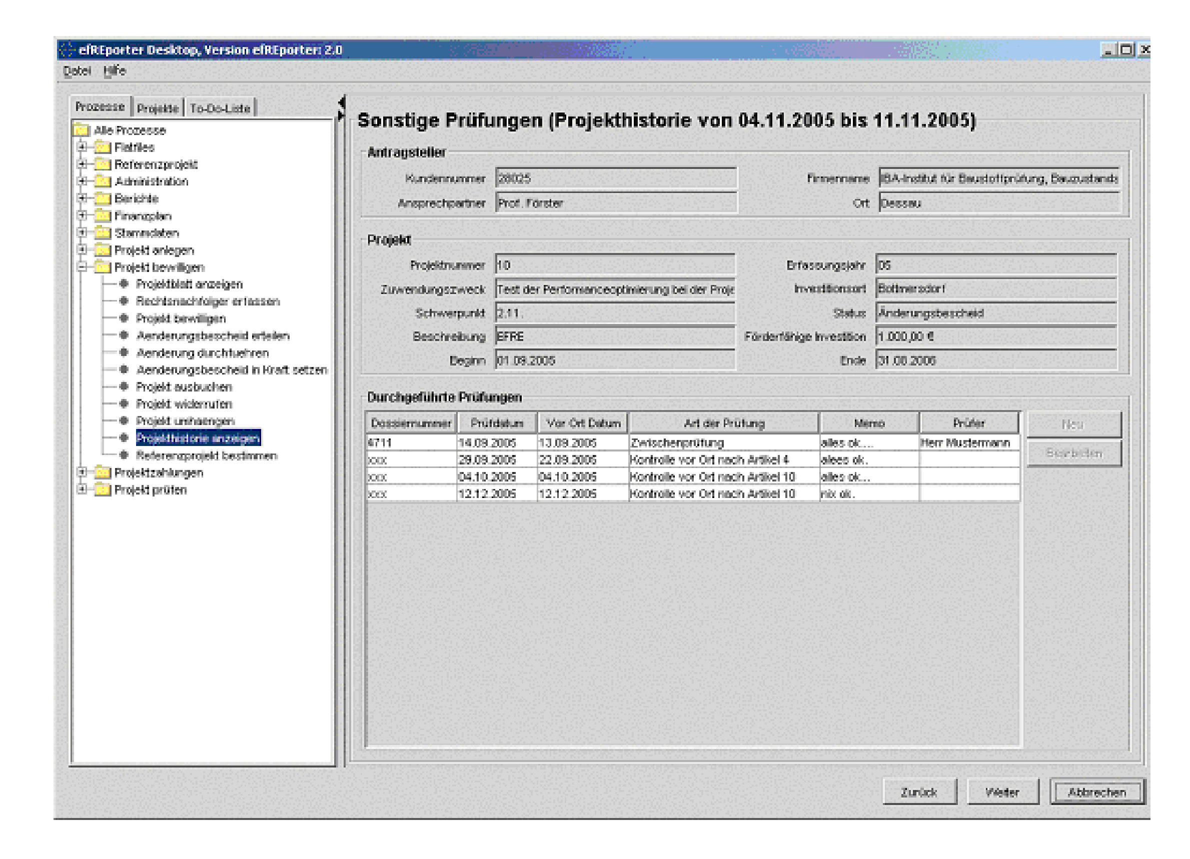
Benutzerdialog Rückzahlung anzeigen



- **Aktivität Sonstige Prüfungen (Projekthistorie von ... bis ...)**

Sonstige Prüfungen zu der ausgewählten Projekthistorie werden in der Tabelle *Durchgeführte Prüfungen* angezeigt.

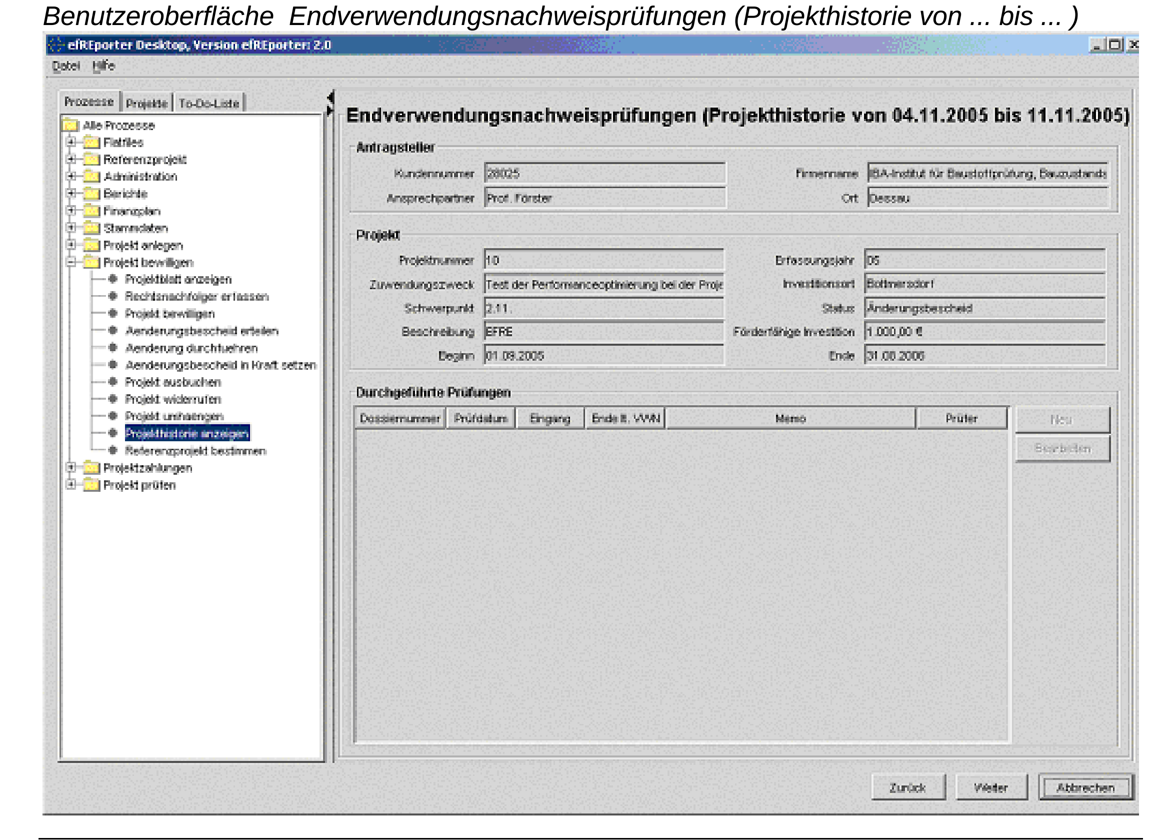
Benutzeroberfläche Sonstige Prüfungen (Projekthistorie von ... bis ...)



- **Aktivität Endverwendungsnachweisprüfungen (Projekthistorie von ... bis ...)**

Alle Endverwendungsnachweisprüfungen zur ausgewählten Projekthistorie werden in der Tabelle *Durchgeführte Prüfungen* angezeigt.

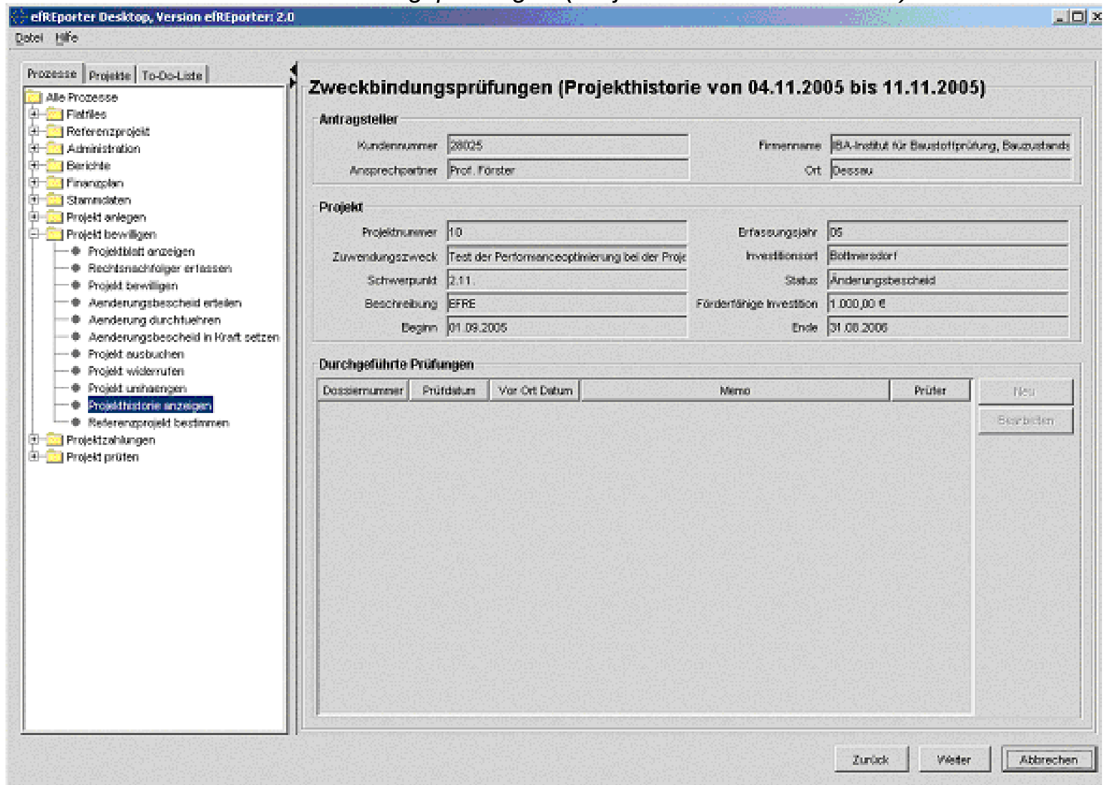
Benutzeroberfläche Endverwendungsnachweisprüfungen (Projekthistorie von ... bis ...)



- **Aktivität Zweckbindungsprüfungen (Projekthistorie von ... bis ...)**

Alle Zweckbindungsprüfungen zu der ausgewählten Projekthistorie werden in der Tabelle *Durchgeführte Prüfungen* angezeigt.

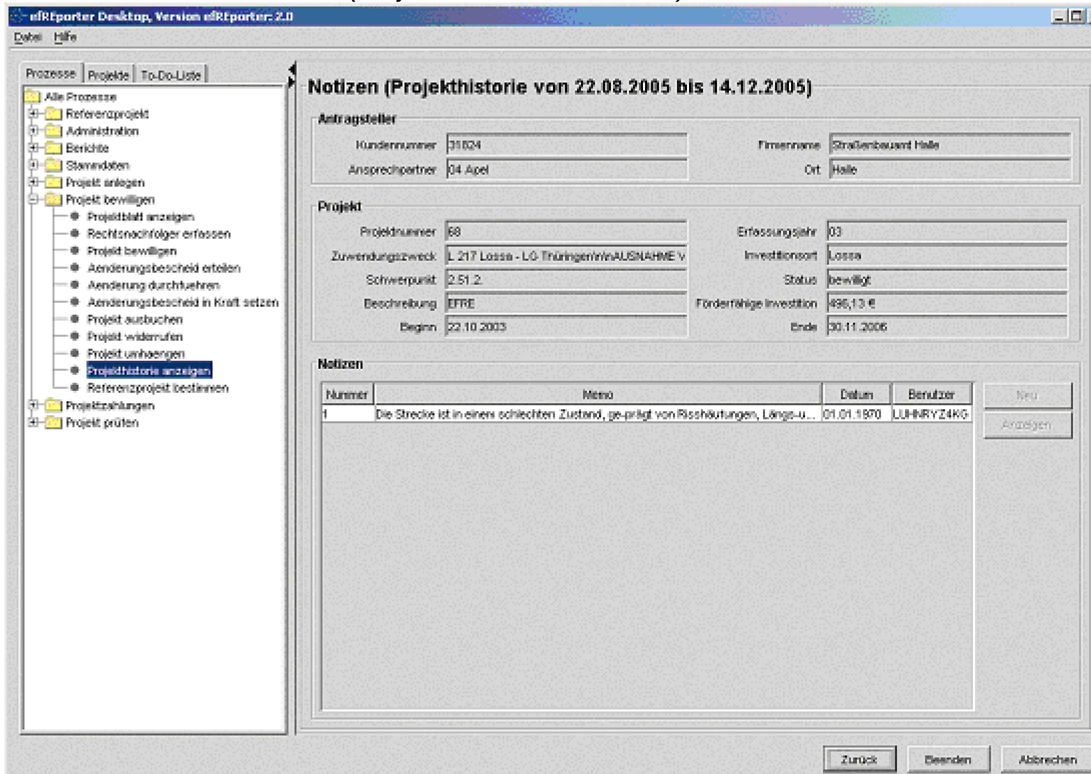
Benutzeroberfläche Zweckbindungsprüfungen (Projekthistorie von ... bis ...)



- **Aktivität Notizen (Projekthistorie von ... bis ...)**

Alle Notizen zu der ausgewählten Projekthistorie werden in der Tabelle *Notizen* angezeigt. Jede einzelne Notiz kann im extra Dialog angezeigt werden (siehe Notiz anzeigen).

Benutzeroberfläche Notizen (Projekthistorie von ... bis ...)



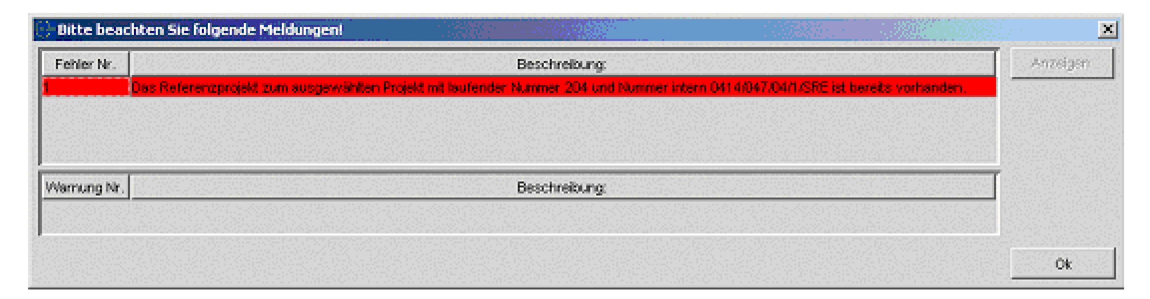
Referenzprojekt bestimmen (Projekt bewilligen)

Im Rahmen dieses Prozesses wird ein Projekt als Referenzprojekt bestimmt.

Bekannte Meldungen

- **Referenzprojekt bereits vorhanden**

Wird beim Start des Prozesses festgestellt, dass das ausgewählte Projekt bereits als Referenzprojekt hinterlegt ist, wird folgende Fehlermeldung angezeigt:



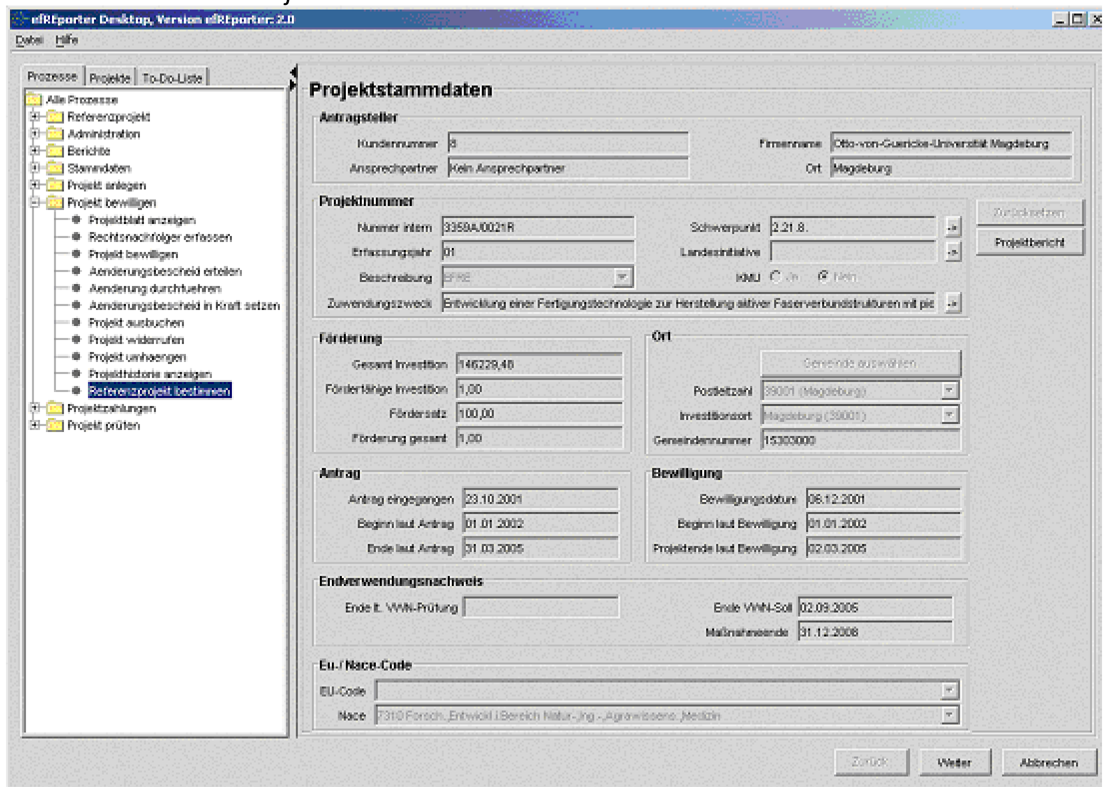
Nach dem Schließen des Fehlermeldungsdialogs wird der Prozess automatisch abgebrochen.

Aktivitäten

- **Aktivität Projektstammdaten**

Die Beschreibung siehe hier.

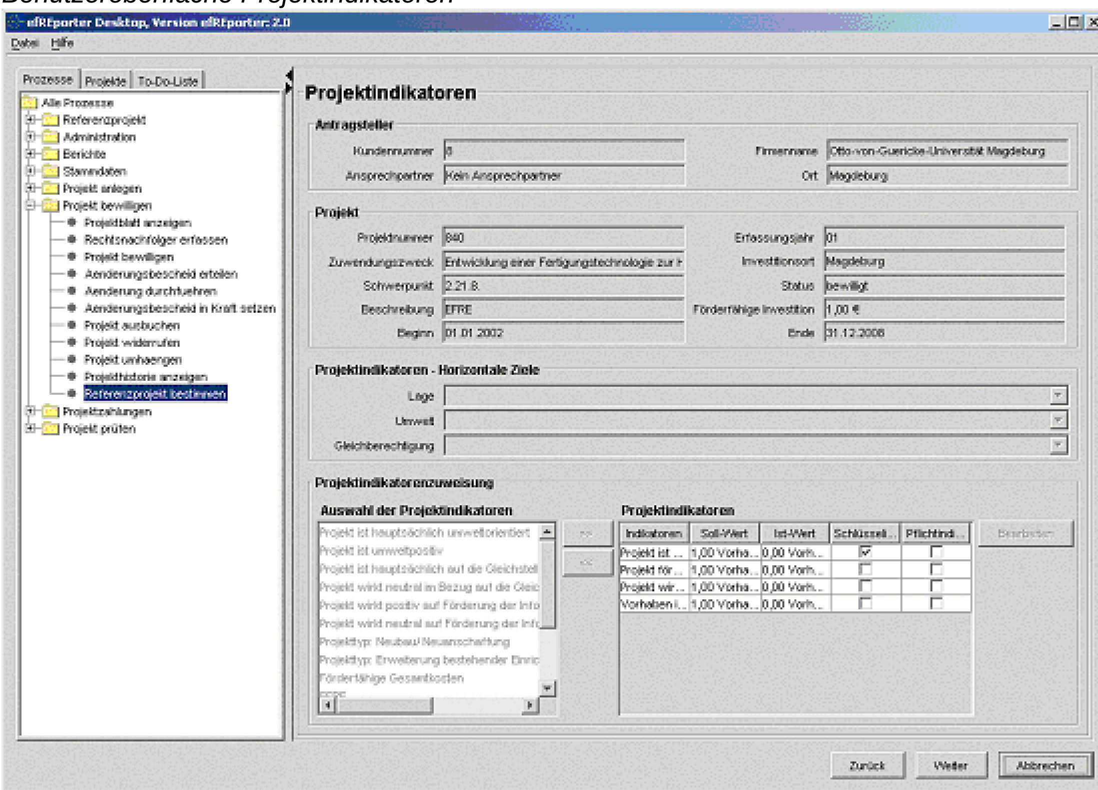
Benutzeroberfläche Projektstammdaten



- **Aktivität Projektindikatoren**

Die Beschreibung siehe hier.

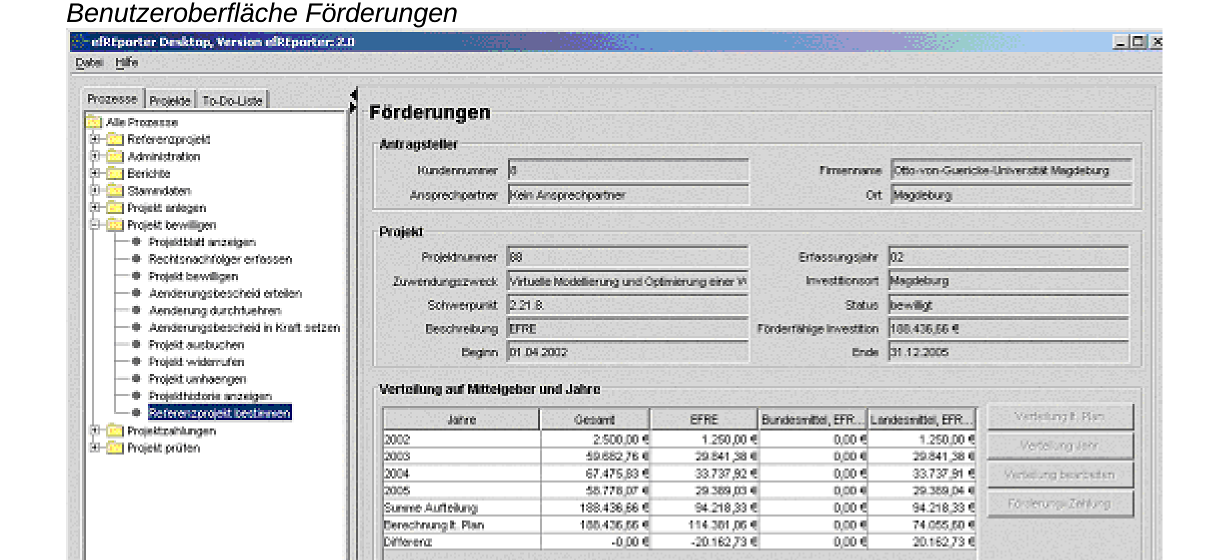
Benutzeroberfläche Projektindikatoren



- **Aktivität Förderungen**

Die Beschreibung siehe hier.

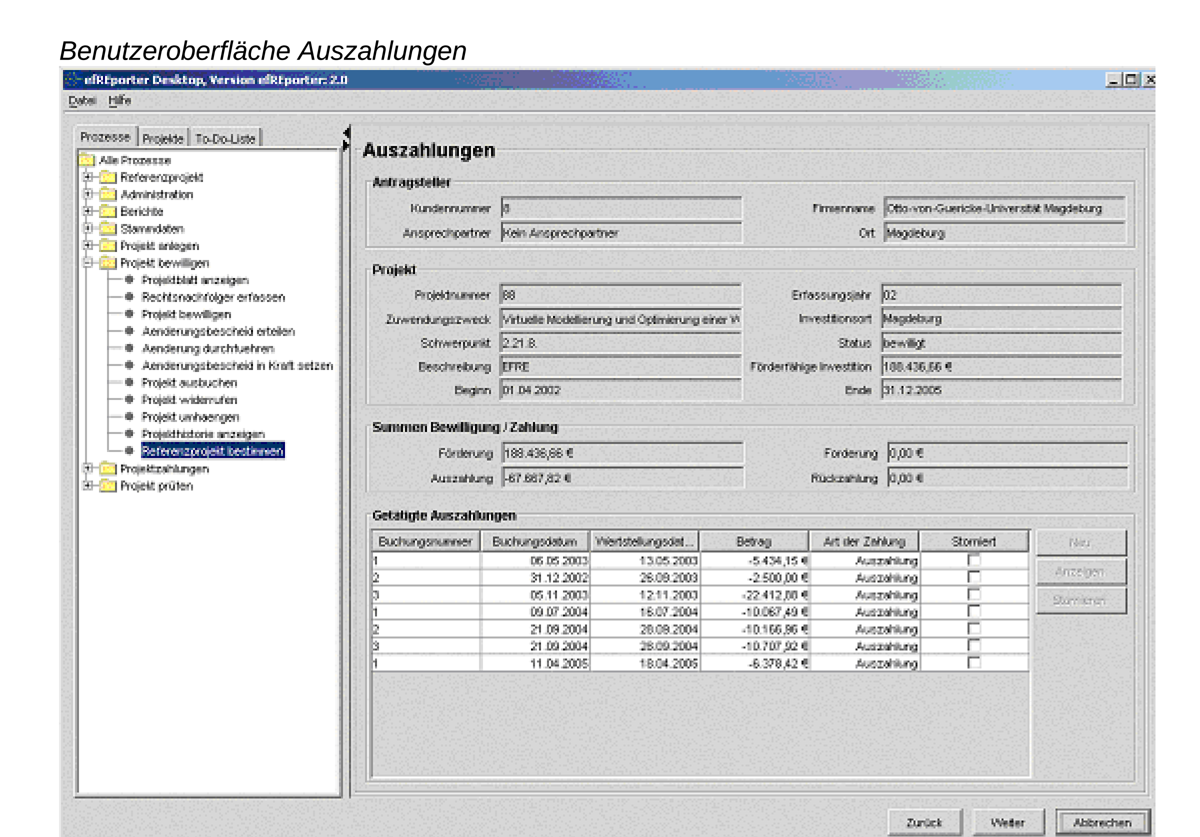
Benutzeroberfläche Förderungen



- **Aktivität Auszahlungen**

Die Beschreibung siehe hier.

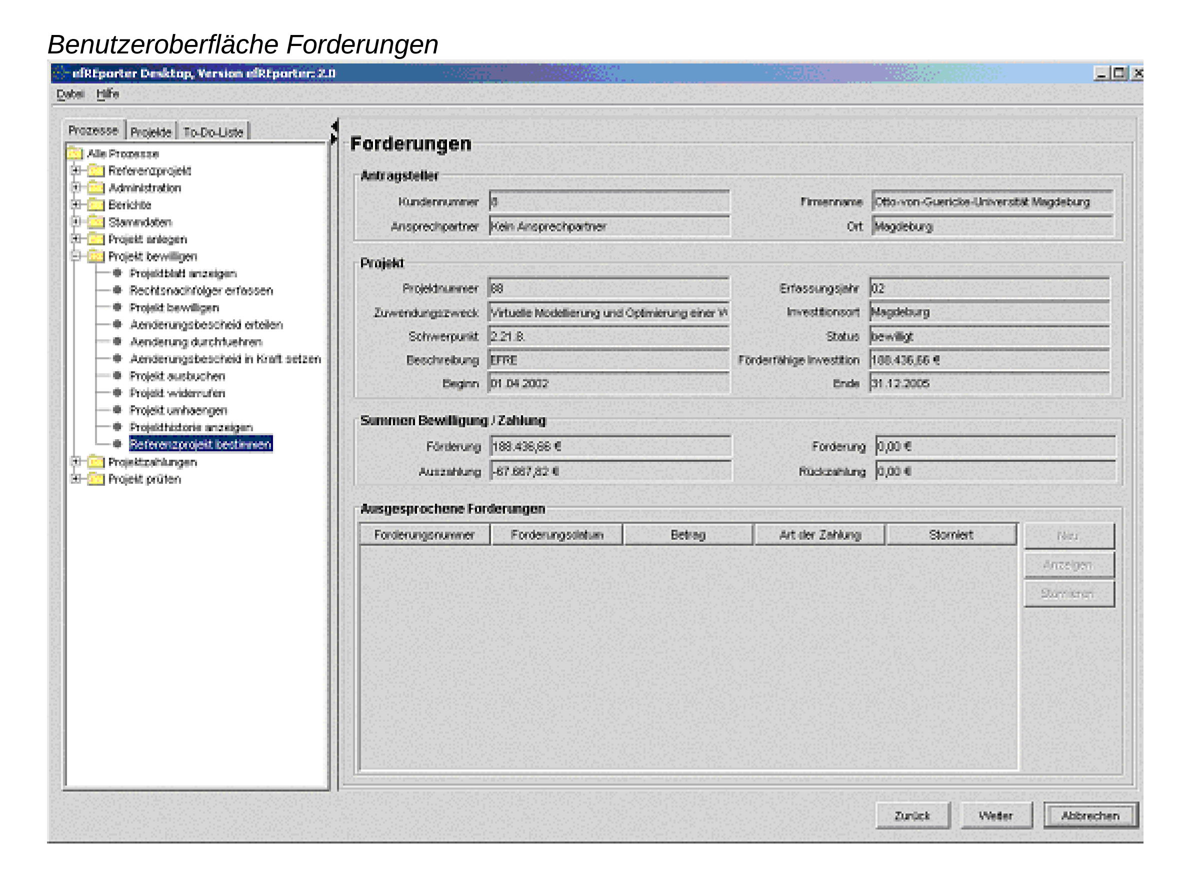
Benutzeroberfläche Auszahlungen



- ## Aktivität Forderungen

Die Beschreibung siehe hier.

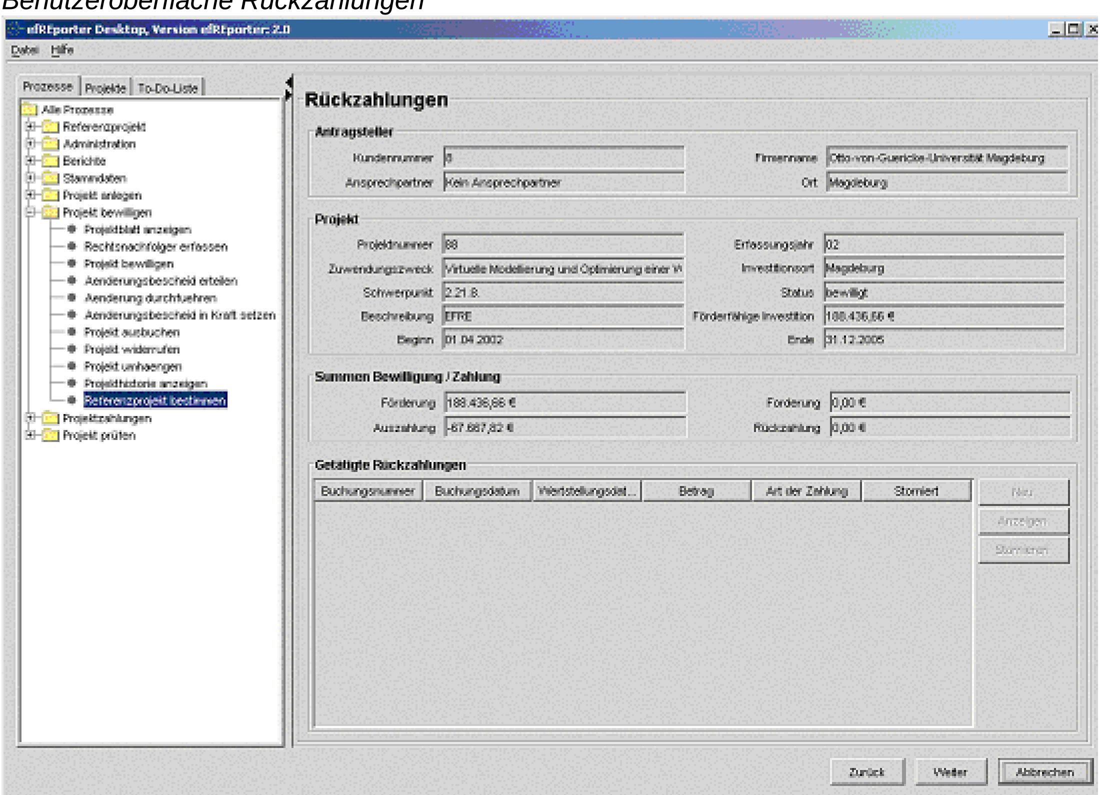
Benutzeroberfläche Forderungen



- ## Aktivität Rückzahlungen

Die Beschreibung siehe hier.

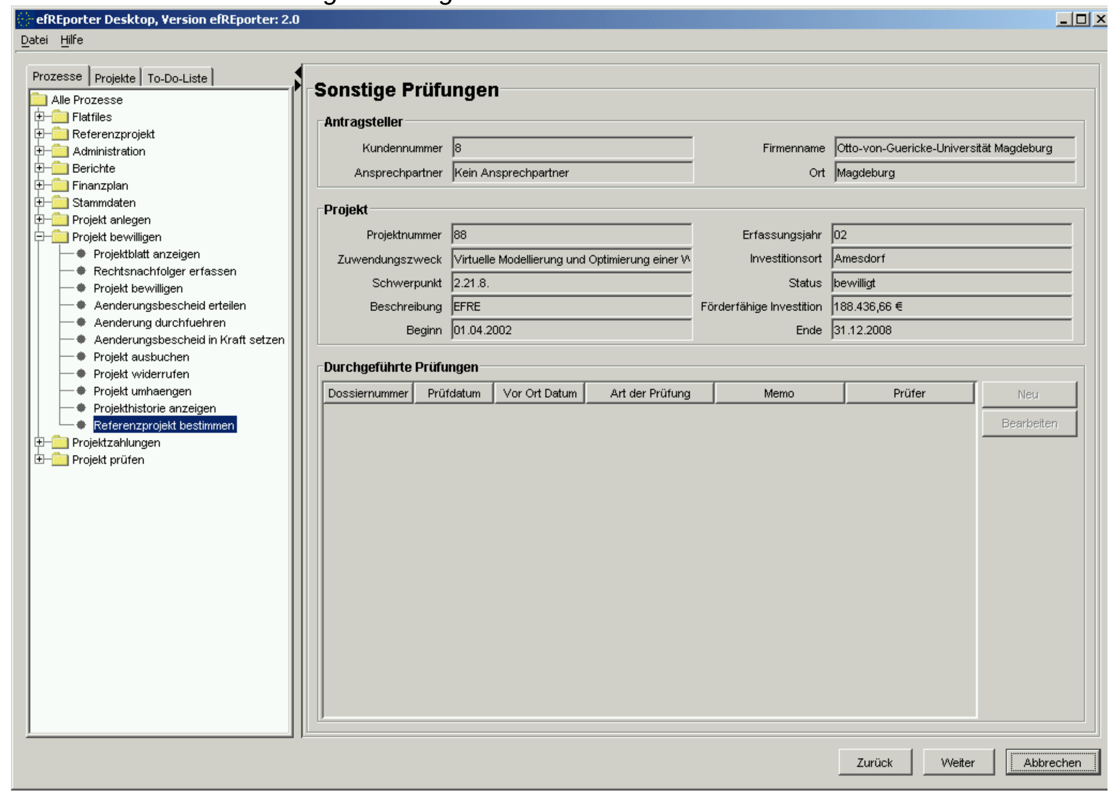
Benutzeroberfläche Rückzahlungen



- ## Aktivität Sonstige Prüfungen

Die Beschreibung siehe hier.

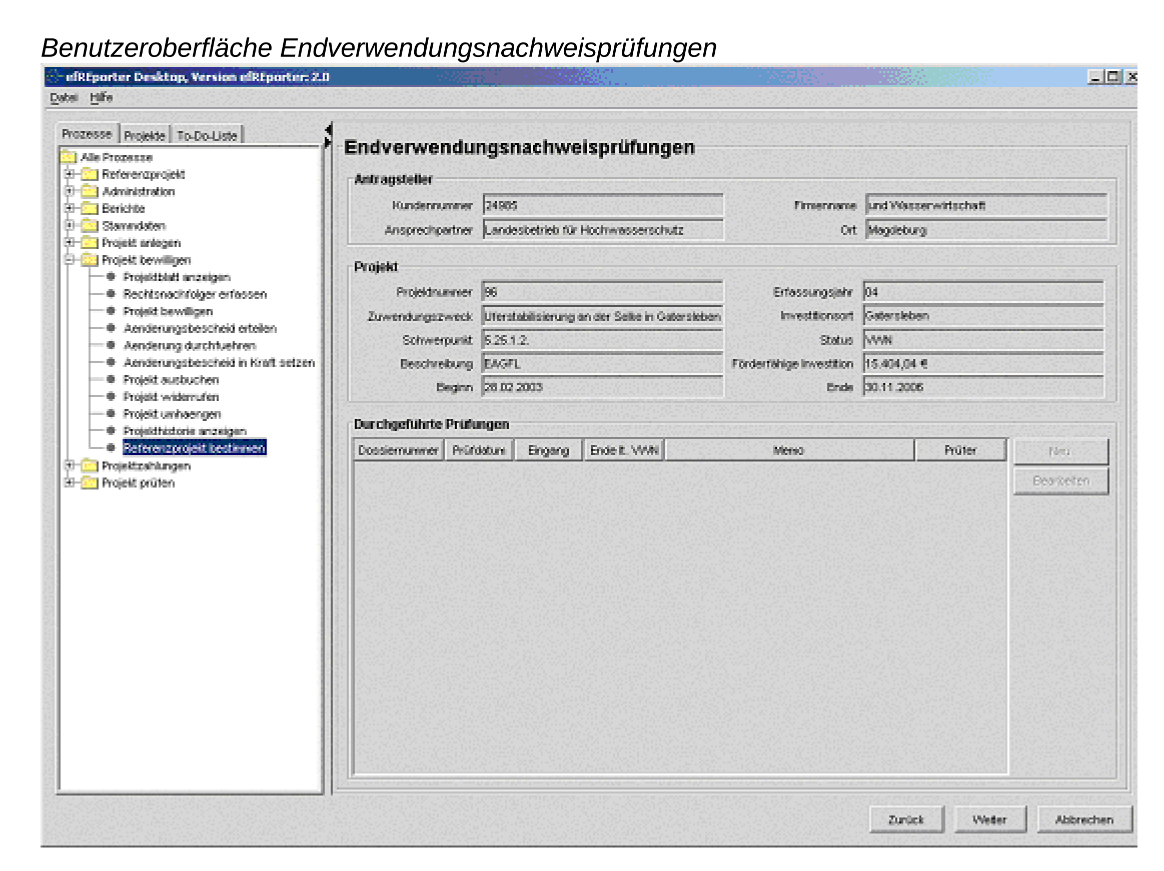
Benutzeroberfläche Sonstige Prüfungen



- **Aktivität Endverwendungsnachweisprüfungen**

Die Beschreibung siehe hier.

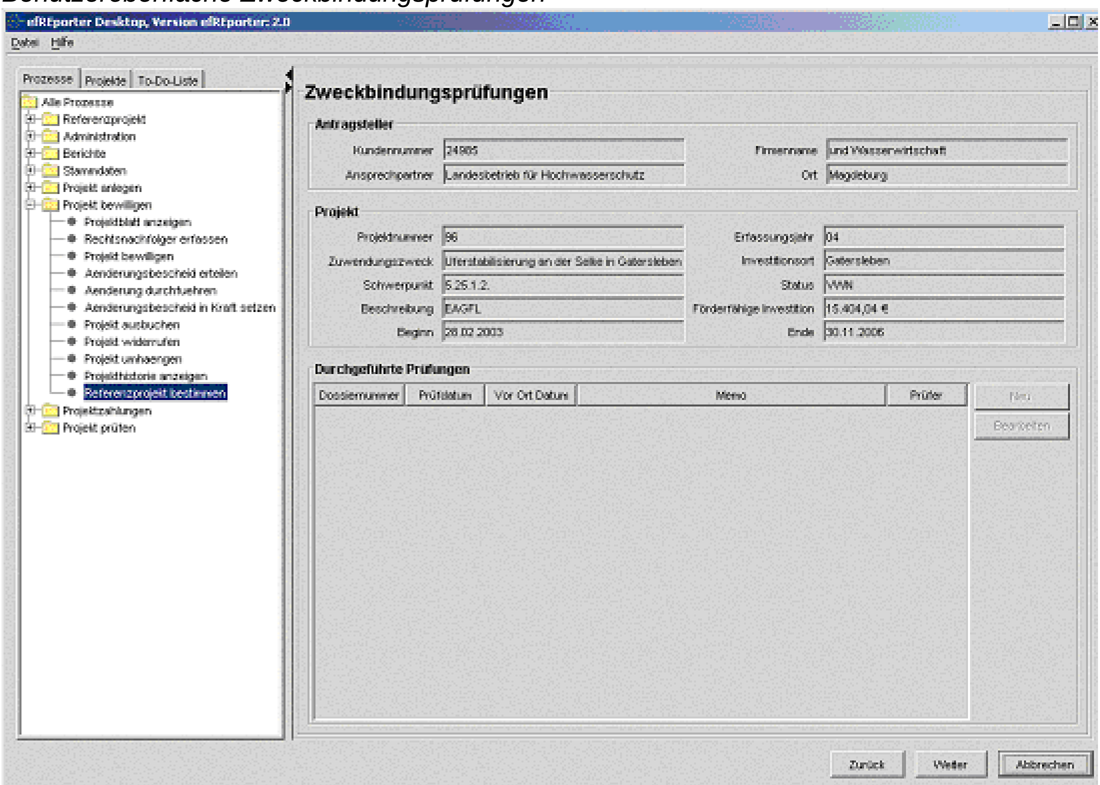
Benutzeroberfläche Endverwendungsnachweisprüfungen



- **Aktivität Zweckbindungsprüfungen**

Die Beschreibung siehe hier.

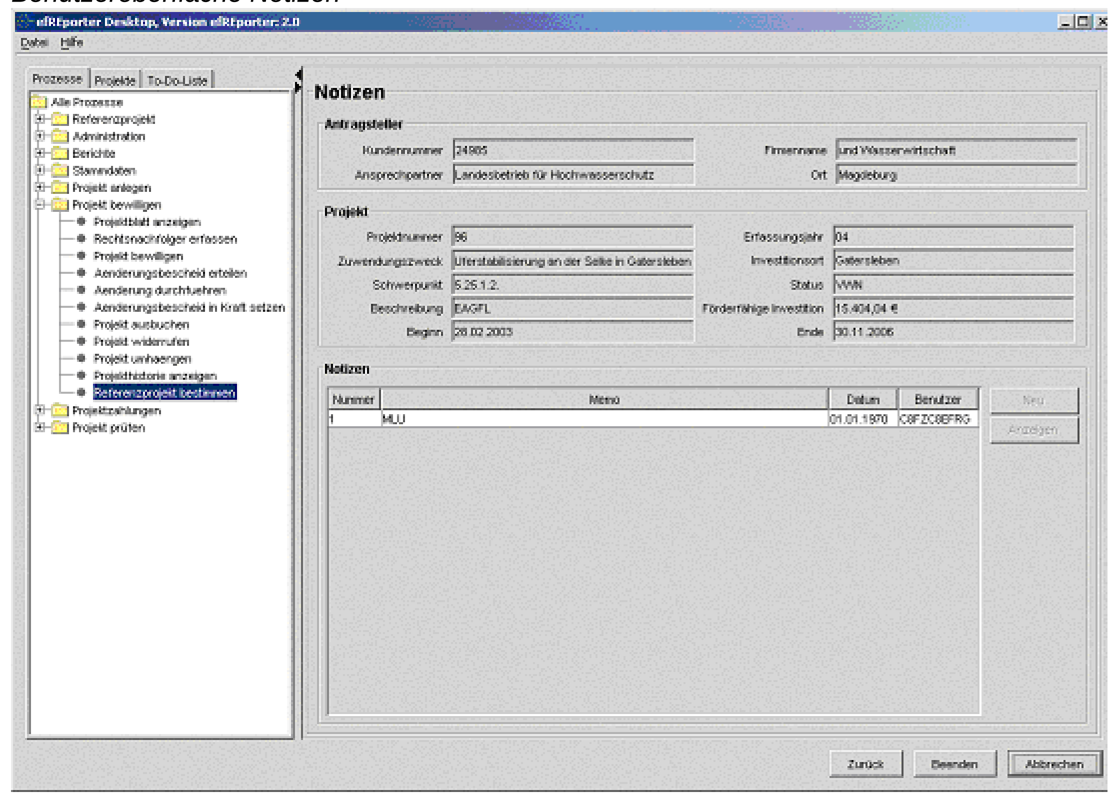
Benutzeroberfläche Zweckbindungsprüfungen



- **Aktivität Notizen**

Alle Notizen zum ausgewählten Projekt werden in der Tabelle *Notizen* angezeigt. Jede Notiz kann zusätzlich in einem Benutzerdialog angezeigt werden (siehe Notiz anzeigen). Beim Beenden wird ein Referenzprojekt im Status Vorschlag zum ausgewählten Projekt angelegt.

Benutzeroberfläche Notizen



Projekt in Endverwendungsnachweisprüfung setzen (Projektzahlungen)

Ein bewilligtes Projekt wird geprüft, dazu wird es in den Status Endverwendungsnachweisprüfung gesetzt.

Aktivitäten

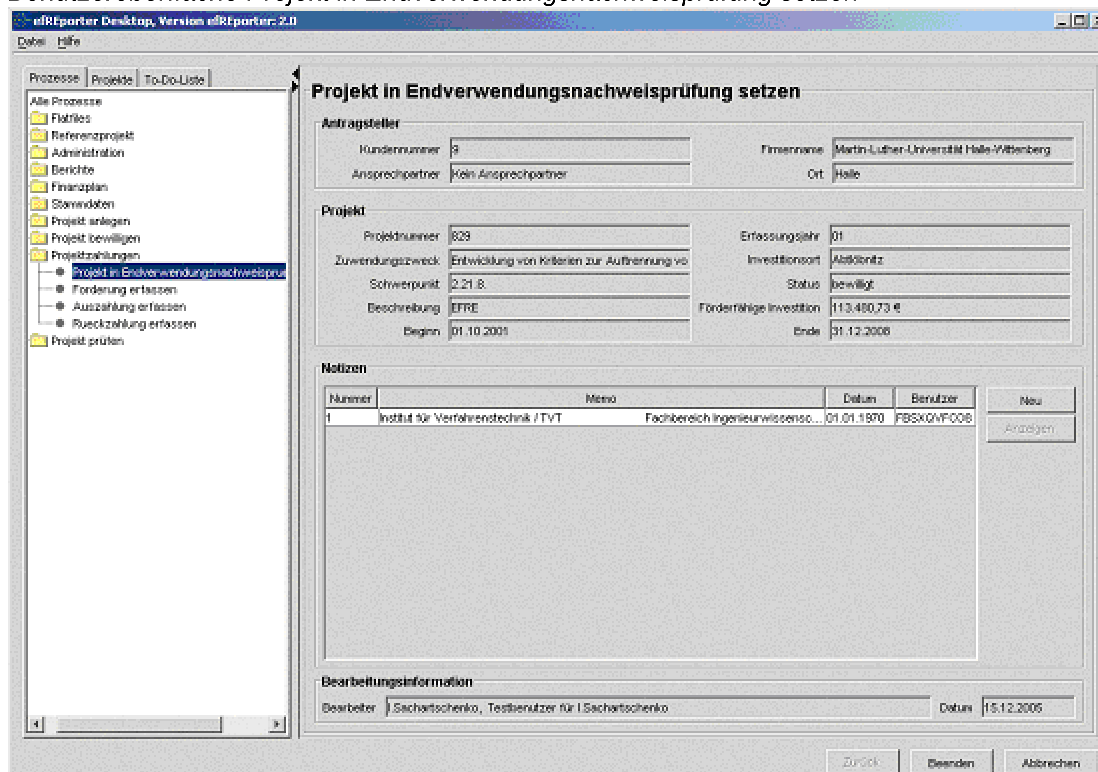
- **Aktivität Projekt in Endverwendungsnachweisprüfung setzen**

Notizen zum Projekt können erfasst werden (siehe Notiz erfassen). Beim Beenden wird das ausgewählte Projekt in den Status Endverwendungsnachweisprüfung gesetzt.

Prüfungsalgorithmen:

- o Alle nicht Geld-Indikatoren des Projektes sollen ausgeglichen sein (sonst Warnung).

Benutzeroberfläche Projekt in Endverwendungsnachweisprüfung setzen



Forderung erfassen (Projektzahlungen)

Zu einem Projekt im Status Bewilligt, Widerrufen, Endverwendungsnachweisprüfung oder Endverwendungsnachweis abgeschlossen können Forderungen erfasst werden. Eine Forderung gibt einen Betrag an, den ein Antragsteller zurückzahlen muss. Der Betrag wird automatisch auf die Mittelgeber, entsprechend der Aufteilung der getätigten Auszahlungen, verteilt.

Aktivitäten

- **Aktivität Forderungen erfassen**

Im Rahmen dieser Aktivität können Forderungen erfasst, angezeigt oder storniert werden. Die Tabelle *Ausgesprochene Forderungen* kann nach einer beliebigen Spalte sortiert werden.

Benutzeroberfläche Forderungen erfassen

efREporter Desktop - *** EFRE03_Bericht_JAHR_02-2010_gepr_fuer_BegVerz ***, Version efREporter: 3.0.1_4

Datei Hilfe

Prozesse | Projekte | To-Do-Liste

- Alle Prozesse
  - Administration
  - Administration Berichtsdatenbank
  - Berichte
  - Berichte 2007-2013
  - Finanzplan
  - Flatfiles
  - Projektadministration
  - Referenzprojekt
  - SFC 2007
  - Stammdaten
  - ZUKINI
  - Projekt anlegen
  - Projekt bewilligen
  - Projektzahlungen
    - Projekt in Endverwendungsnachweispr
    - Forderung erfassen
    - Auszahlung erfassen
    - Rueckzahlung erfassen
  - Projekt prüfen

Forderungen erfassen

Antragsteller

Kundennummer	35313	Firmenname	IBW Dachbau Dettmar & Büttner GmbH
Ansprechpartner	Büttner	Ort	Dessau-Roßlau

Projekt

Projektnummer	59	Erfassungsjahr	10
Zuwendungszweck	test sperren	Investitionsort	Aken
Schwerpunkt	11.04.1.	Status	bewilligt
Beschreibung	EFRE	Förderfähige Investition	1.000,00 €
Beginn	01.01.2009	Ende	10.09.2010

Summen Bewilligung / Zahlung

Förderung	1.000,00 €	Forderung	0,00 €
Auszahlung	0,00 €	Rückzahlung	0,00 €

Ausgesprochene Forderungen

Forderungsnu...	Forderungsdatum	Wertstellungsd...	Betrag	Art der Zahlung	Stornierung

Neu | Anzeigen | Stornieren

Zurück | Beenden | Abbrechen

Finanzplan: OP EFRE Sachsen-Anhalt 2007-2013 (V1.3) | Bearbeiter: ih30459 | Systeminfo: Zentralsystem

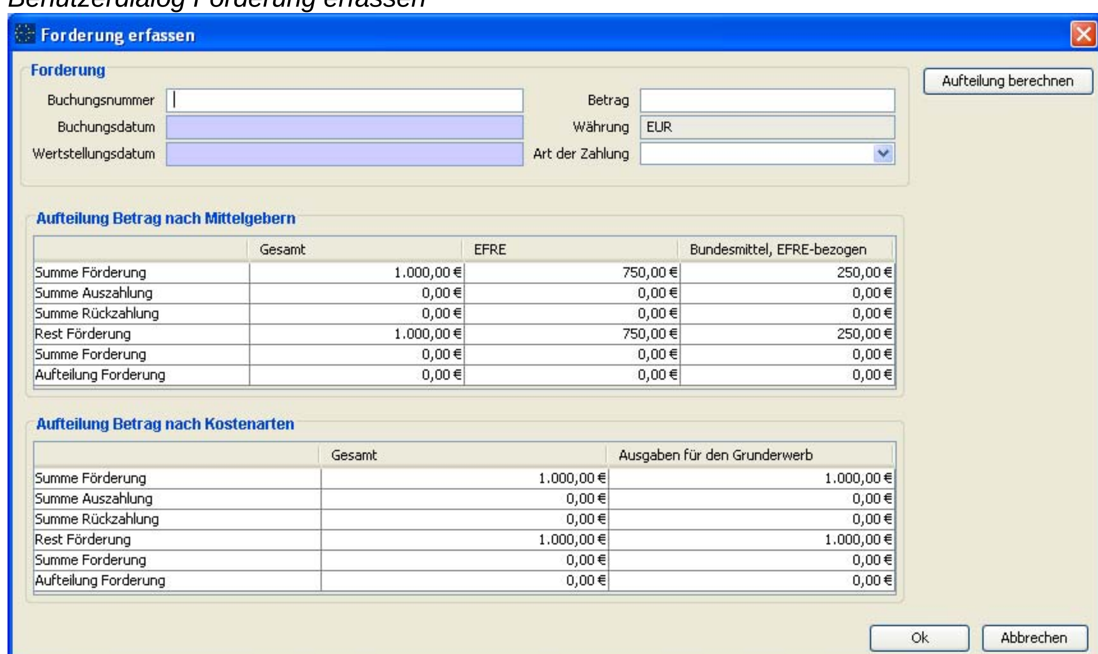
Forderung erfassen

Die Schaltfläche Neu betätigen.



Es erscheint der Benutzerdialog *Forderung erfassen*:

Benutzerdialog Forderung erfassen



Forderung erfassen

Forderung

Buchungsnummer		Betrag	
Buchungsdatum		Währung	EUR
Wertstellungsdatum		Art der Zahlung	

Aufteilung berechnen

Aufteilung Betrag nach Mittelgebern

	Gesamt	EFRE	Bundesmittel, EFRE-bezogen
Summe Förderung	1.000,00 €	750,00 €	250,00 €
Summe Auszahlung	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe Rückzahlung	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Rest Förderung	1.000,00 €	750,00 €	250,00 €
Summe Forderung	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aufteilung Forderung	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Aufteilung Betrag nach Kostenarten

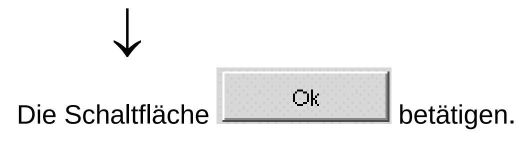
	Gesamt	Ausgaben für den Grunderwerb
Summe Förderung	1.000,00 €	1.000,00 €
Summe Auszahlung	0,00 €	0,00 €
Summe Rückzahlung	0,00 €	0,00 €
Rest Förderung	1.000,00 €	1.000,00 €
Summe Forderung	0,00 €	0,00 €
Aufteilung Forderung	0,00 €	0,00 €

Ok | Abbrechen

Die Forderung ausfüllen.

Optionale Eingabe:
- o Datum (wird das Datum leer gelassen, so wird es beim Speichern automatisch mit dem aktuellen Datum gefüllt)

Pflichtfelder:
- o Betrag (soll > 0 sein)
- o Art der Zahlung
- o Nummer



Die Schaltfläche Ok betätigen.



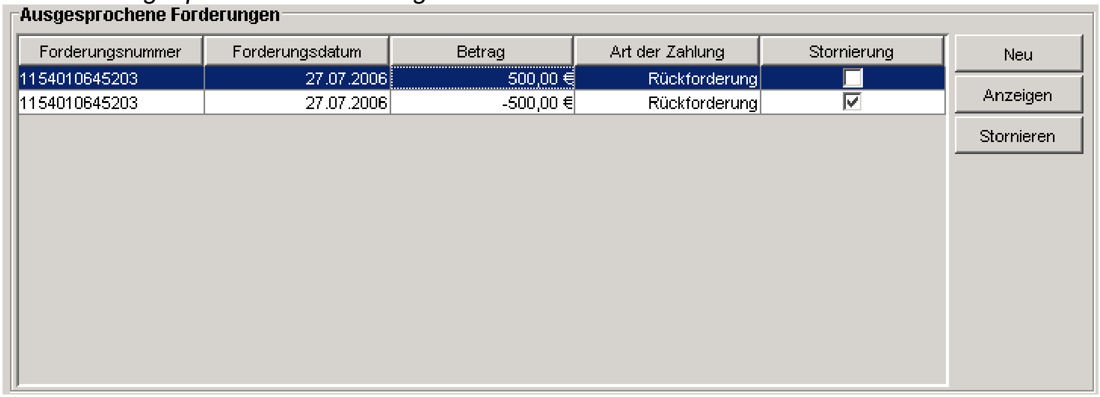
Der Betrag wird den vorhandenen Mittelgebern automatisch zugeteilt. Die Zuteilung errechnet sich aus dem Verhältnis der tatsächlichen Auszahlungen (Summe Auszahlung - Summe Rückzahlung). Die Forderung wird gespeichert.

Prüfungsalgorithmen:
- o Es muss für das ausgewählte Projekt mindestens eine nicht stornierte Auszahlung existieren (sonst Fehlermeldung)

Forderung anzeigen

Die Forderung in der Tabelle *Ausgesprochene Forderungen* markieren → die Schaltfläche Anzeigen wird aktiviert:

Tabelle Ausgesprochene Forderungen



Ausgesprochene Forderungen

Forderungsnummer	Forderungsdatum	Betrag	Art der Zahlung	Stornierung
1154010645203	27.07.2006	500,00 €	Rückforderung	☐
1154010645203	27.07.2006	-500,00 €	Rückforderung	☑

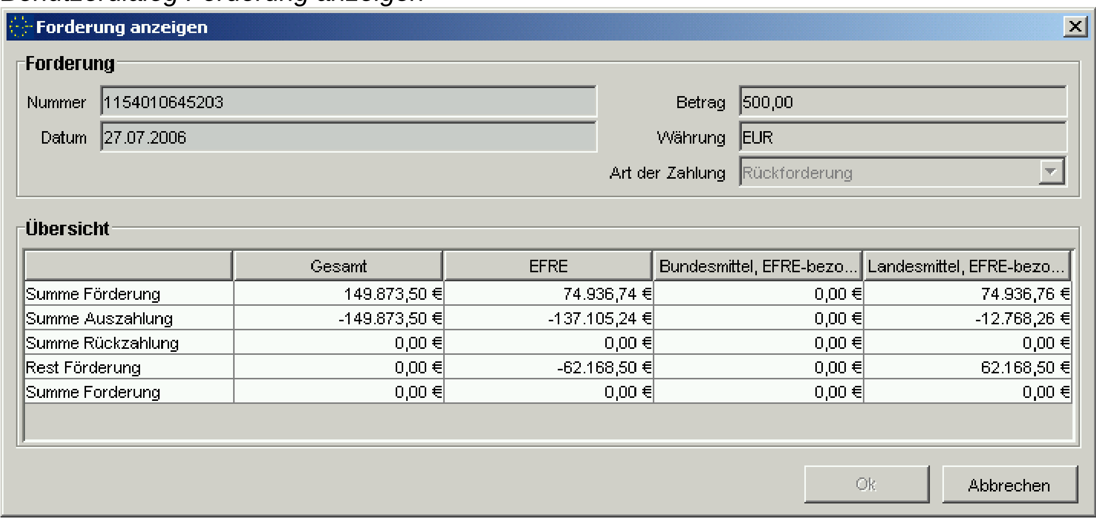


Die Schaltfläche Anzeigen betätigen.



Es erscheint der Benutzerdialog *Forderung anzeigen*, der Bearbeitungsmodus ist gesperrt:

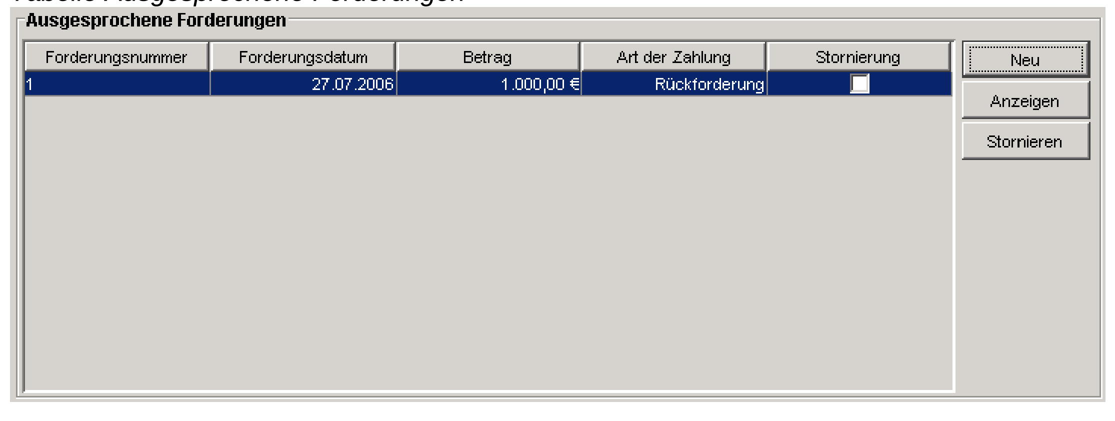
Benutzerdialog Forderung anzeigen

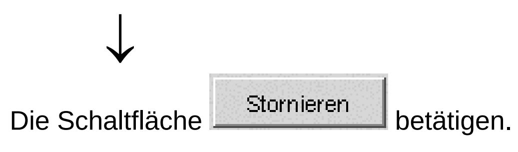


Forderung von heute stornieren

Die zu stornierende Forderung in der Tabelle *Ausgesprochene Forderungen* markieren → die Schaltfläche Stornieren wird aktiviert:

Tabelle Ausgesprochene Forderungen



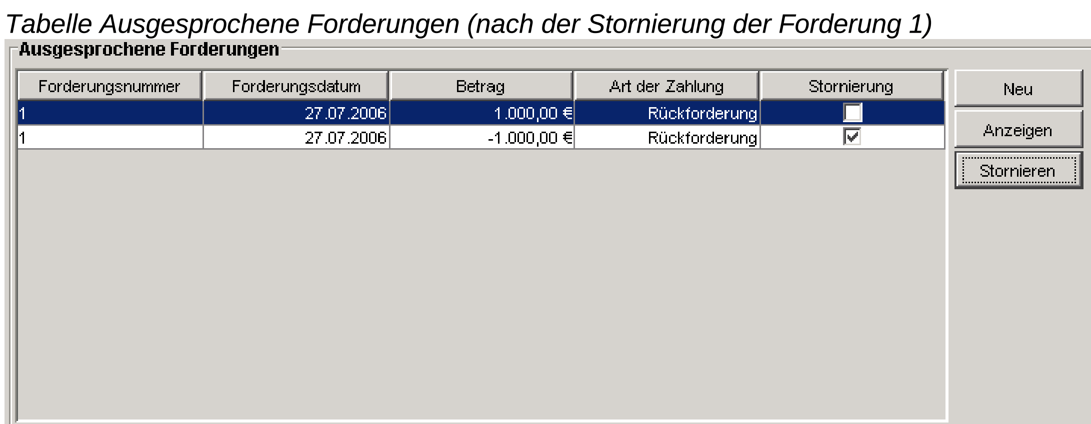


Die Schaltfläche Stornieren betätigen.



Zur ausgewählten Forderung wird eine Gegenbuchung mit der gleichen Buchungsnummer angelegt. Ist die Buchungsnummer nicht gefüllt, so wird eine generiert und automatisch vergeben. Die Anzeige in der Tabelle *Ausgesprochene Forderungen* wird aktualisiert:

Tabelle Ausgesprochene Forderungen (nach der Stornierung der Forderung 1)



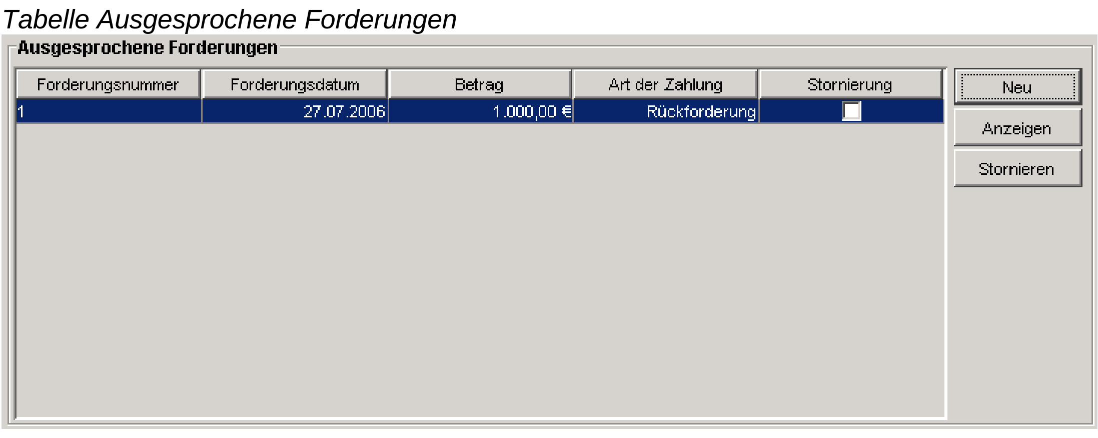
Ausgesprochene Forderungen

Forderungsnummer	Forderungsdatum	Betrag	Art der Zahlung	Stornierung
1	27.07.2006	1.000,00 €	Rückforderung	☐
1	27.07.2006	-1.000,00 €	Rückforderung	☑

Forderung, die früher erfasst wurde, stornieren

Die zu stornierende Forderung in der Tabelle *Ausgesprochene Forderungen* markieren → die Schaltfläche Stornieren wird aktiviert:

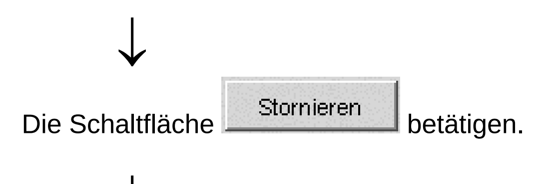
Tabelle Ausgesprochene Forderungen



Ausgesprochene Forderungen

Forderungsnummer	Forderungsdatum	Betrag	Art der Zahlung	Stornierung
1	27.07.2006	1.000,00 €	Rückforderung	☐

↓

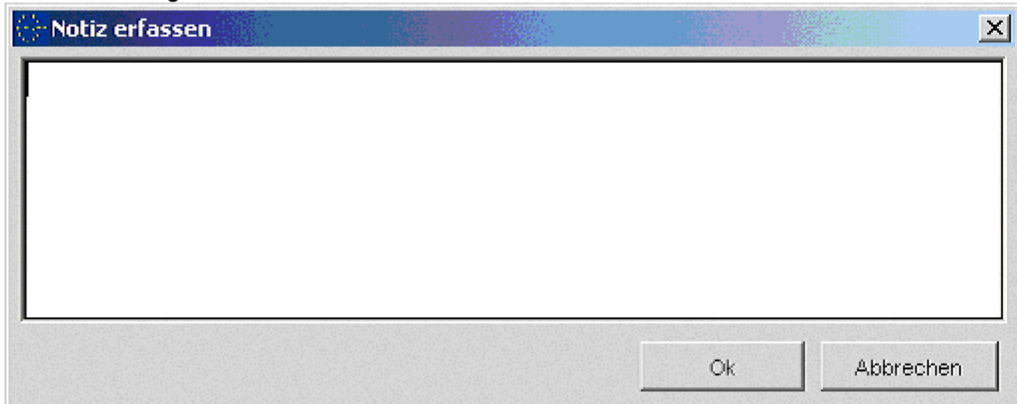


Die Schaltfläche Stornieren betätigen.

↓

Es erscheint der Dialog *Notiz erfassen*:

Benutzerdialog Notiz erfassen





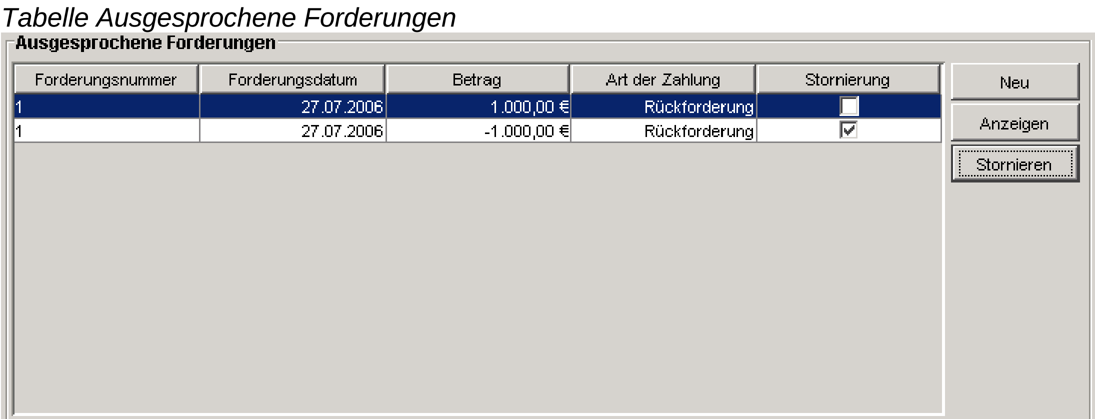
Den Grund der Stornierung der ausgewählten Forderung eingeben.

Die Schaltfläche  betätigen.



Die Notiz zum Projekt wird gespeichert, zur ausgewählten Forderung wird eine Gegenbuchung mit der gleichen Buchungsnummer angelegt. Ist die Buchungsnummer nicht gefüllt, so wird eine generiert und automatisch vergeben. Die Anzeige in der Tabelle *Ausgesprochene Forderungen* wird aktualisiert:

Tabelle Ausgesprochene Forderungen



Ausgesprochene Forderungen

Forderungsnummer	Forderungsdatum	Betrag	Art der Zahlung	Stornierung
1	27.07.2006	1.000,00 €	Rückforderung	☐
1	27.07.2006	-1.000,00 €	Rückforderung	☑

Auszahlung erfassen (Projektzahlungen)

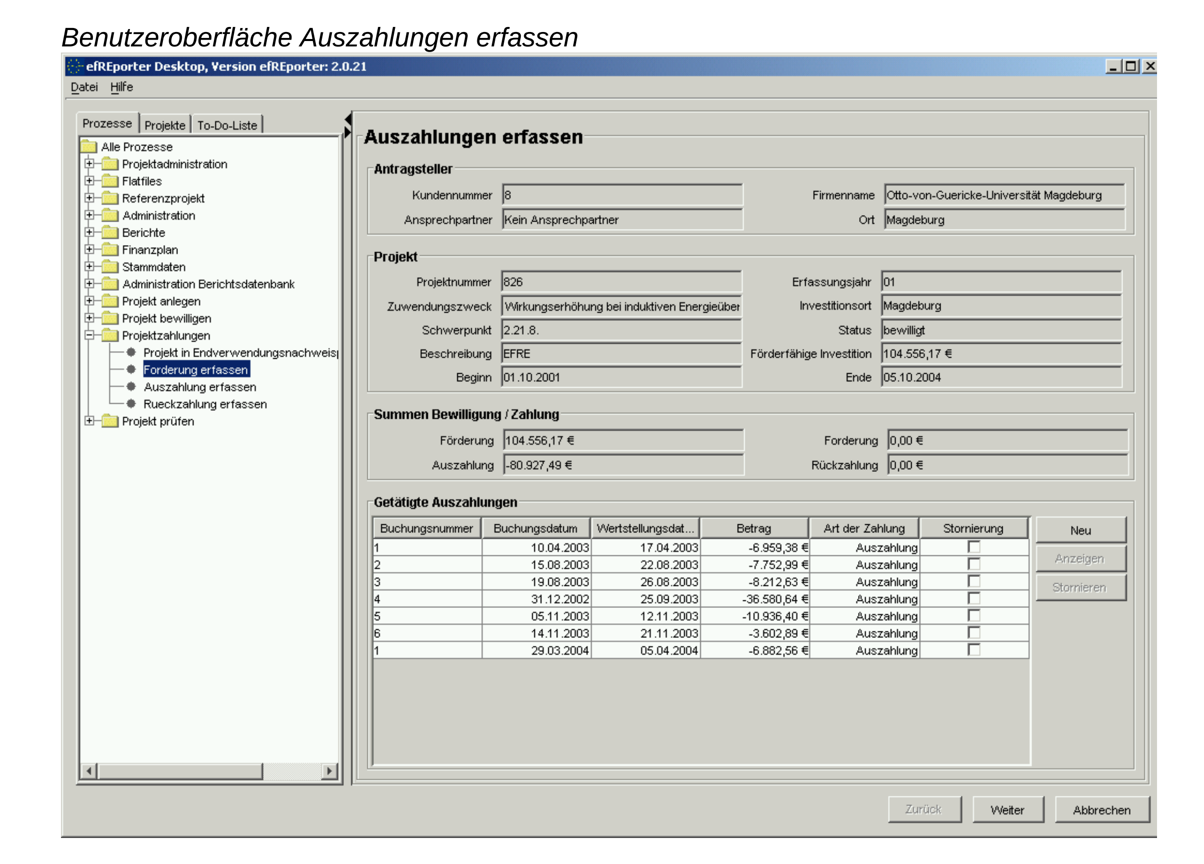
Zu einem bewilligten, nicht gesperrten Projekt können Auszahlungen erfasst werden. Eine Auszahlung kann aus mehreren Geldern bestehen. Gelder geben an, welchen Betrag ein Mittelgeber von der Zahlung übernimmt.

Aktivitäten

- **Aktivität Auszahlungen erfassen**

Im Rahmen dieser Aktivität können die Auszahlungen erfasst, angezeigt oder storniert werden.
Eine Auszahlung beschreibt den Geldfluss von Mittelgebern zu einem Antragsteller. Die möglichen Mittelgeber ergeben sich aus der Verteilung der Förderbeträge. Eine Zahlung kann mehreren Mittelgebern zugeordnet werden. Der Betrag wird auf die vorhandenen Mittelgeber aufgeteilt. Die Aufteilung kann automatisch (entsprechend der vergebenen Fördergelder) oder von Hand vorgenommen werden.
Die Tabelle *Getätigte Auszahlungen* kann nach einer beliebigen Spalte sortiert werden.

Benutzeroberfläche Auszahlungen erfassen



Buchungsnummer	Buchungsdatum	Wertstellungsdat...	Betrag	Art der Zahlung	Stornierung
1	10.04.2003	17.04.2003	-6.959,38 €	Auszahlung	☐
2	15.08.2003	22.08.2003	-7.752,99 €	Auszahlung	☐
3	19.08.2003	26.08.2003	-8.212,63 €	Auszahlung	☐
4	31.12.2002	25.09.2003	-36.580,64 €	Auszahlung	☐
5	05.11.2003	12.11.2003	-10.936,40 €	Auszahlung	☐
6	14.11.2003	21.11.2003	-3.602,89 €	Auszahlung	☐
1	29.03.2004	05.04.2004	-6.882,56 €	Auszahlung	☐

Auszahlung erfassen

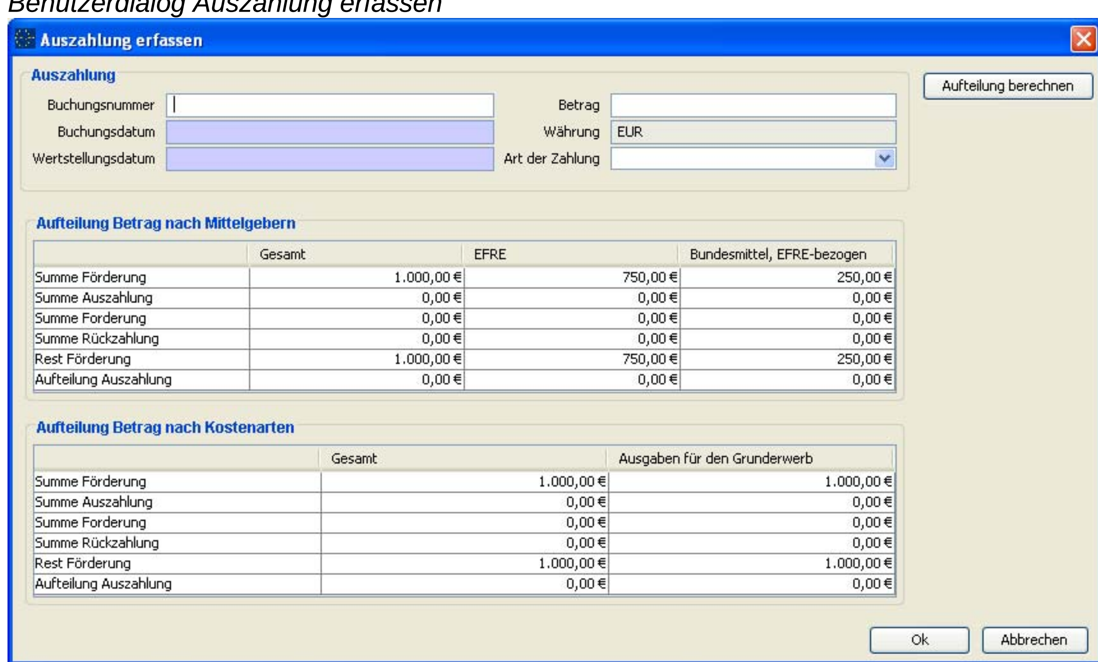
Die Schaltfläche 

betätigen.



Es erscheint der Benutzerdialog *Auszahlung erfassen*:

Benutzerdialog Auszahlung erfassen

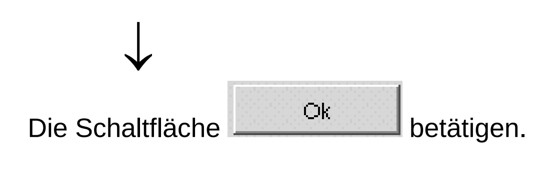


Die Auszahlung ausfüllen:

Optionale Eingabe:
- o Buchungsdatum (wird das Datum leer gelassen, so wird es beim Speichern automatisch mit dem aktuellen Datum gefüllt)
- o Wertstellungsdatum (wird das Datum leer gelassen, so wird es beim Speichern automatisch gefüllt: Buchungsdatum + 5 Tage)

Pflichtfelder:
- o Betrag (soll > 0 sein)
- o Art der Zahlung
- o Buchungsnummer

↓

Die Schaltfläche  betätigen.

↓

Der auszuzahlende Betrag wird entsprechend der Verteilung der Förderbeträge automatisch zugeteilt. Die Auszahlung wird gespeichert.

Prüfungsalgorithmen:
- o Es müssen für das angegebene Jahr (Wertstelldatum) Förderbeträge existieren (sonst Fehlermeldung).

Aufteilung berechnen

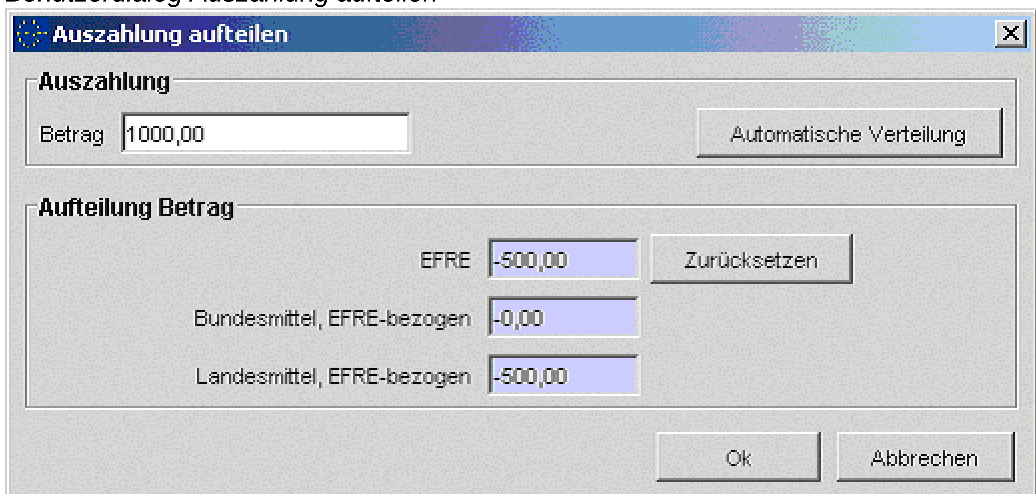
Beim Erfassen der Auszahlung kann der auszuzahlende Betrag entsprechend der Verteilung der Förderbeträge automatisch aufgeteilt werden. Der Benutzer kann den auszuzahlenden Betrag aber auch manuell anpassen.

Die Schaltfläche [Aufteilung berechnen] im Dialog Auszahlung erfassen betätigen.



Es erscheint der Dialog *Auszahlung aufteilen*. Wurde im Dialog Auszahlung erfassen bereits ein Betrag eingegeben, so wird die automatische Aufteilung des Betrages gleich angezeigt:

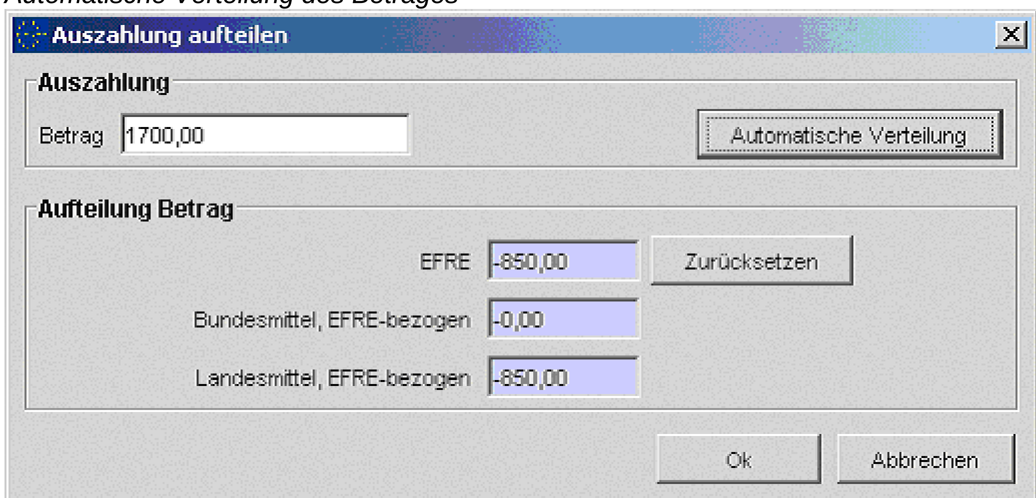
Benutzerdialog Auszahlung aufteilen





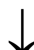
Der Benutzer kann den Betrag ändern und die Schaltfläche  betätigen → die automatische Aufteilung des aktuell eingegebenes Betrages wird erneut berechnet und angezeigt:

Automatische Verteilung des Betrages

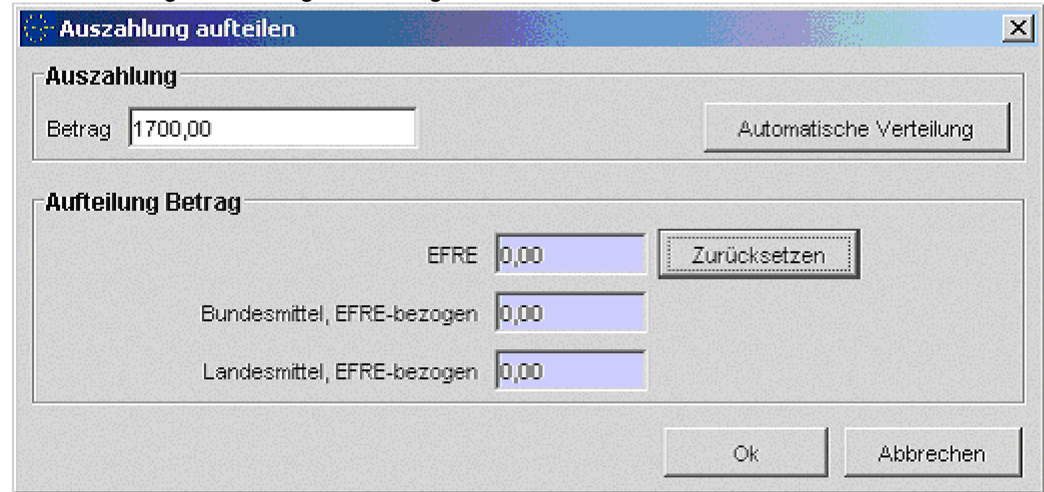




Beim Betätigen der Schaltfläche Zurücksetzen wird die Aufteilung gelöscht, man kann die Aufteilung manuell vornehmen:

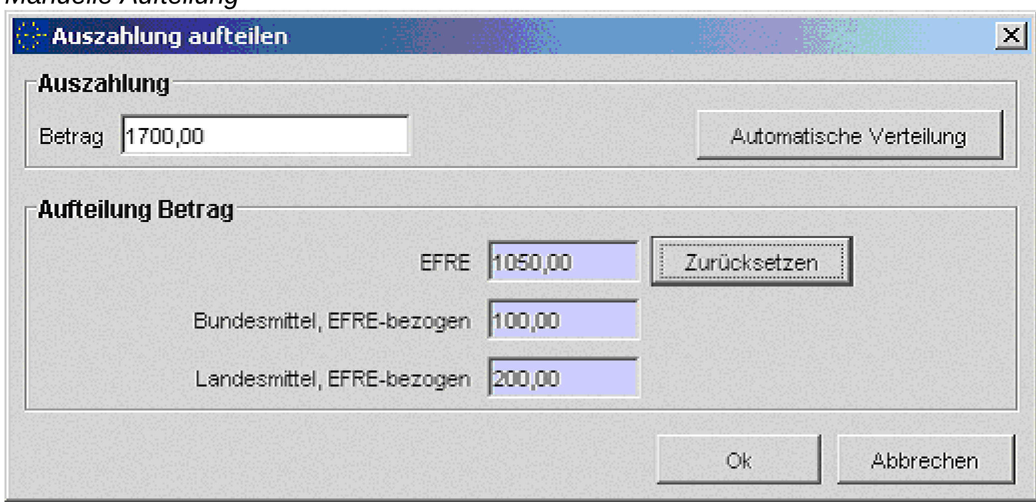


Die Verteilung des Betrages zurückgesetzt



Die Summe der manuellen Aufteilung muss mit dem eingegebenen Betrag nicht übereinstimmen. *Beispiel*:

Manuelle Aufteilung



↓



Die Schaltfläche Ok betätigen.



Die manuelle Aufteilung wird in die Auszahlung übernommen, als Betrag wird die Summe der manuellen Aufteilung angezeigt:

Manuelle Aufteilung wurde übernommen

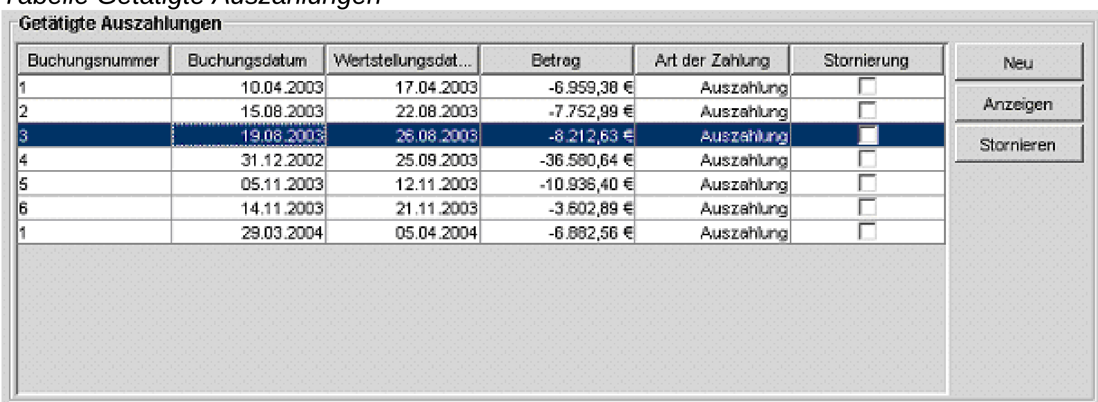


	Gesamt	EFRE	Bundesmittel, EFRE-bezo...	Landesmittel, EFRE-bezo...
Summe Förderung	128.541,17 €	64.270,58 €	0,00 €	64.270,59 €
Summe Auszahlung	-82.671,11 €	-41.335,55 €	0,00 €	-41.335,56 €
Summe Forderung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe Rückzahlung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Rest Förderung	45.870,06 €	22.935,03 €	0,00 €	22.935,03 €
Aufteilung Auszahlung	-1.350,00 €	-1.050,00 €	-100,00 €	-200,00 €

Auszahlung anzeigen

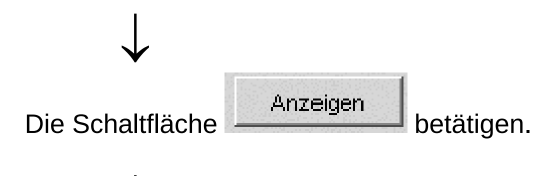
Die Auszahlung in der Tabelle *Getätigte Auszahlungen* markieren → die Schaltfläche Anzeigen wird aktiviert:

Tabelle Getätigte Auszahlungen



Buchungsnummer	Buchungsdatum	Wertstellungsdat...	Betrag	Art der Zahlung	Stornierung
1	10.04.2003	17.04.2003	-6.959,38 €	Auszahlung	☐
2	15.08.2003	22.08.2003	-7.752,99 €	Auszahlung	☐
3	19.08.2003	26.08.2003	-8.212,63 €	Auszahlung	☐
4	31.12.2002	25.09.2003	-36.580,64 €	Auszahlung	☐
5	05.11.2003	12.11.2003	-10.936,40 €	Auszahlung	☐
6	14.11.2003	21.11.2003	-3.602,89 €	Auszahlung	☐
1	29.03.2004	05.04.2004	-6.882,56 €	Auszahlung	☐

↓

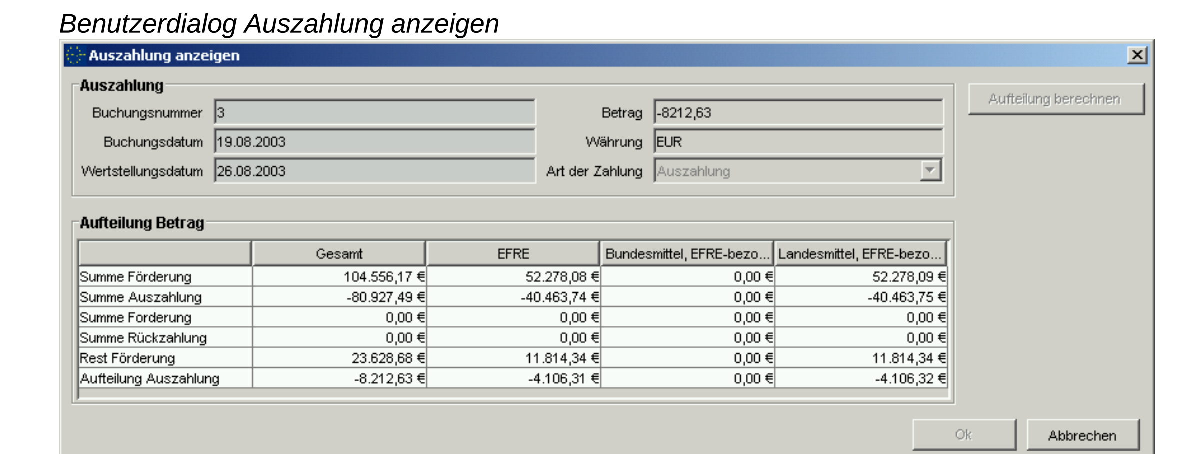


Die Schaltfläche Anzeigen betätigen.

↓

Es erscheint der Benutzerdialog *Auszahlung anzeigen*, der Bearbeitungsmodus ist gesperrt:

Benutzerdialog Auszahlung anzeigen



Auszahlung anzeigen

Auszahlung

Buchungsnummer	3	Betrag	-8212,63
Buchungsdatum	19.08.2003	Währung	EUR
Wertstellungsdatum	26.08.2003	Art der Zahlung	Auszahlung

Aufteilung berechnen

Aufteilung Betrag

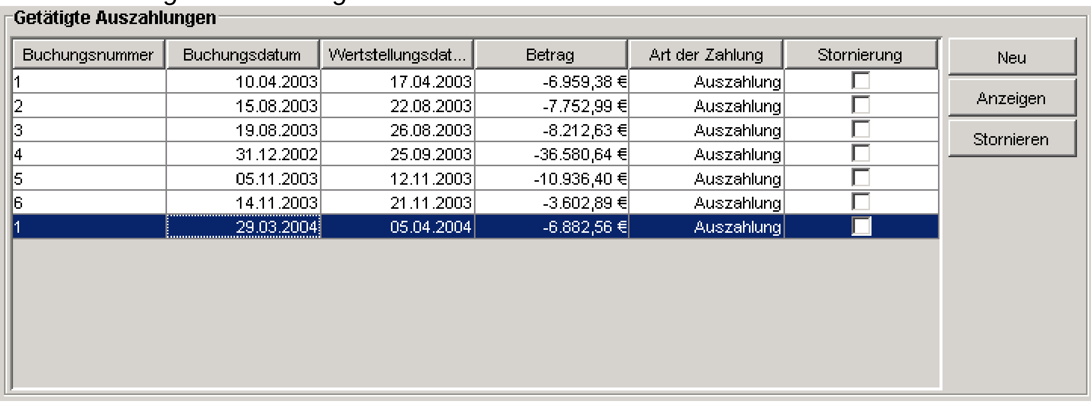
	Gesamt	EFRE	Bundesmittel, EFRE-bezo...	Landesmittel, EFRE-bezo...
Summe Förderung	104.556,17 €	52.278,08 €	0,00 €	52.278,09 €
Summe Auszahlung	-80.927,49 €	-40.463,74 €	0,00 €	-40.463,75 €
Summe Forderung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe Rückzahlung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Rest Förderung	23.628,68 €	11.814,34 €	0,00 €	11.814,34 €
Aufteilung Auszahlung	-8.212,63 €	-4.106,31 €	0,00 €	-4.106,32 €

Ok Abbrechen

Auszahlung von heute stornieren

Die zu stornierende, heute falsch erfasste Auszahlung in der Tabelle *Getätigte Auszahlungen* markieren → die Schaltfläche Stornieren wird aktiviert:

Tabelle Getätigte Auszahlungen



Getätigte Auszahlungen

Buchungsnummer	Buchungsdatum	Wertstellungsdat...	Betrag	Art der Zahlung	Stornierung
1	10.04.2003	17.04.2003	-6.959,38 €	Auszahlung	☐
2	15.08.2003	22.08.2003	-7.752,99 €	Auszahlung	☐
3	19.08.2003	26.08.2003	-8.212,63 €	Auszahlung	☐
4	31.12.2002	25.09.2003	-36.580,64 €	Auszahlung	☐
5	05.11.2003	12.11.2003	-10.936,40 €	Auszahlung	☐
6	14.11.2003	21.11.2003	-3.602,89 €	Auszahlung	☐
1	29.03.2004	05.04.2004	-6.882,56 €	Auszahlung	☐

Neu
Anzeigen
Stornieren

↓



Die Schaltfläche Stornieren betätigen.

↓

Zur ausgewählten Auszahlung wird eine Gegenbuchung mit der gleichen Buchungsnummer angelegt. Ist die Buchungsnummer nicht gefüllt, so wird eine generiert und automatisch vergeben. Die Anzeige in der Tabelle *Getätigte Auszahlungen* wird aktualisiert:

Tabelle Getätigte Auszahlungen (nach der Stornierung der Auszahlung 1)



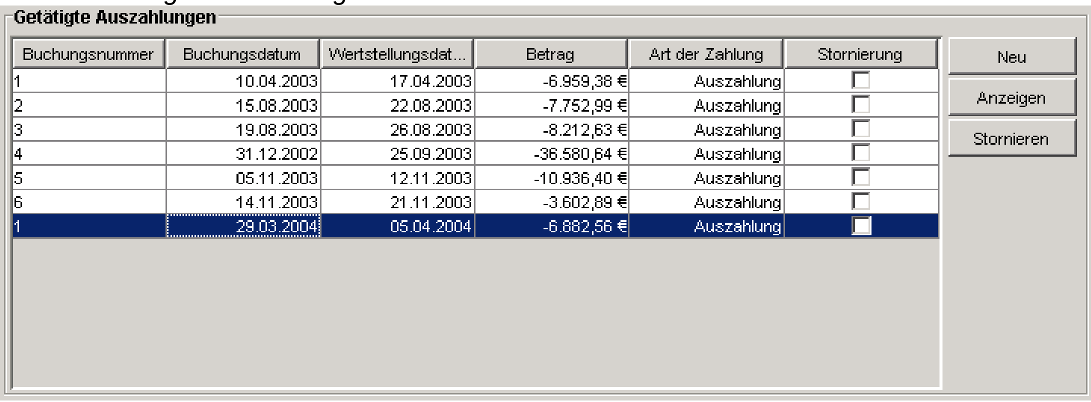
Getätigte Auszahlungen

Buchungsnummer	Buchungsdatum	Wertstellungsdat...	Betrag	Art der Zahlung	Stornierung
1	10.04.2003	17.04.2003	-6.959,38 €	Auszahlung	☐
2	15.08.2003	22.08.2003	-7.752,99 €	Auszahlung	☐
3	19.08.2003	26.08.2003	-8.212,63 €	Auszahlung	☐
4	31.12.2002	25.09.2003	-36.580,64 €	Auszahlung	☐
5	05.11.2003	12.11.2003	-10.936,40 €	Auszahlung	☐
6	14.11.2003	21.11.2003	-3.602,89 €	Auszahlung	☐
1	29.03.2004	05.04.2004	-6.882,56 €	Auszahlung	☐
1	28.07.2006	02.08.2006	6.882,56 €	Auszahlung	☑

Auszahlung, die früher erfasst wurde, stornieren

Die zu stornierende Auszahlung in der Tabelle *Getätigte Auszahlungen* markieren → die Schaltfläche Stornieren wird aktiviert:

Tabelle Getätigte Auszahlungen



Getätigte Auszahlungen

Buchungsnummer	Buchungsdatum	Wertstellungsdat...	Betrag	Art der Zahlung	Stornierung
1	10.04.2003	17.04.2003	-6.959,38 €	Auszahlung	☐
2	15.08.2003	22.08.2003	-7.752,99 €	Auszahlung	☐
3	19.08.2003	26.08.2003	-8.212,63 €	Auszahlung	☐
4	31.12.2002	25.09.2003	-36.580,64 €	Auszahlung	☐
5	05.11.2003	12.11.2003	-10.936,40 €	Auszahlung	☐
6	14.11.2003	21.11.2003	-3.602,89 €	Auszahlung	☐
1	29.03.2004	05.04.2004	-6.882,56 €	Auszahlung	☐

↓

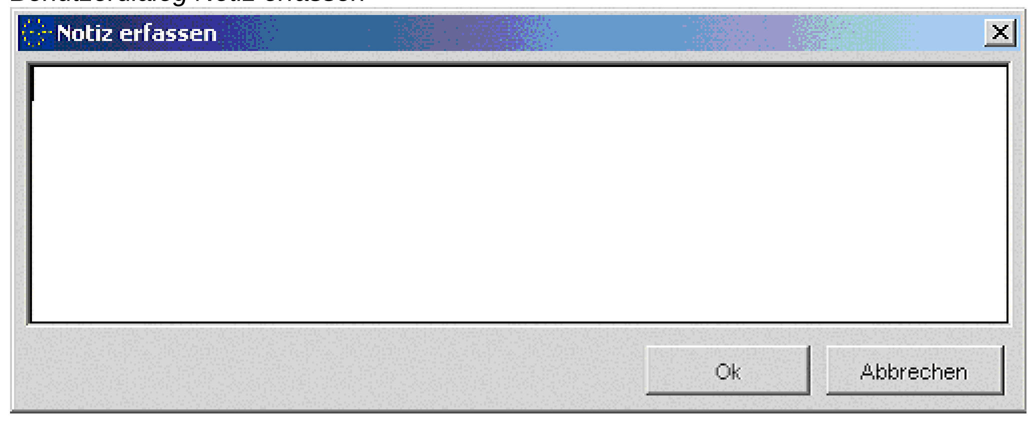
Die Schaltfläche 

betätigen.

↓

Es erscheint der Dialog *Notiz erfassen*:

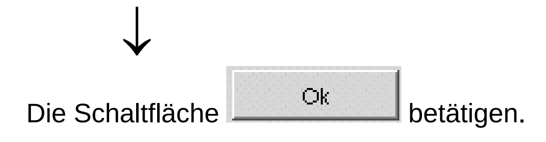
Benutzerdialog Notiz erfassen





Den Grund der Stornierung der ausgewählten Auszahlung eingeben.

↓

Die Schaltfläche 

betätigen.



Die Notiz zum Projekt wird gespeichert, zur ausgewählten Auszahlung wird eine Gegenbuchung mit der gleichen Buchungsnummer angelegt. Ist die Buchungsnummer nicht gefüllt, so wird eine generiert und automatisch vergeben. Die Anzeige in der Tabelle *Getätigte Auszahlungen* wird aktualisiert:

Tabelle Getätigte Auszahlungen (nach dem Anlegen der Gegenbuchung)



Getätigte Auszahlungen

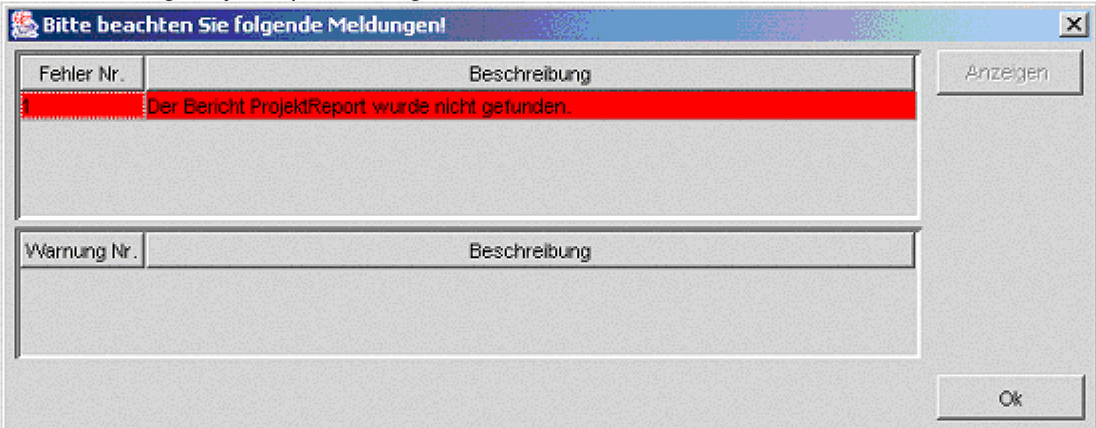
Buchungsnummer	Buchungsdatum	Wertstellungsdat...	Betrag	Art der Zahlung	Stornierung
1	10.04.2003	17.04.2003	-6.959,38 €	Auszahlung	☐
2	15.08.2003	22.08.2003	-7.752,99 €	Auszahlung	☐
3	19.08.2003	26.08.2003	-8.212,63 €	Auszahlung	☐
4	31.12.2002	25.09.2003	-36.580,64 €	Auszahlung	☐
5	05.11.2003	12.11.2003	-10.936,40 €	Auszahlung	☐
6	14.11.2003	21.11.2003	-3.602,89 €	Auszahlung	☐
1	29.03.2004	05.04.2004	-6.882,56 €	Auszahlung	☐
1	28.07.2006	02.08.2006	6.882,56 €	Auszahlung	☑

- ## Aktivität Projektbericht anzeigen

Im Rahmen dieser Aktivität wird der Projektbericht zum ausgewählten Projekt automatisch erstellt und angezeigt.

Fehlerbehandlung

Fehlermeldung Projektreport nicht gefunden



Siehe dazu Der Bericht wurde nicht gefunden. Hier wurde die Datei *ProjektReport.xml* nicht gefunden.

Rückzahlung erfassen (Projektzahlungen)

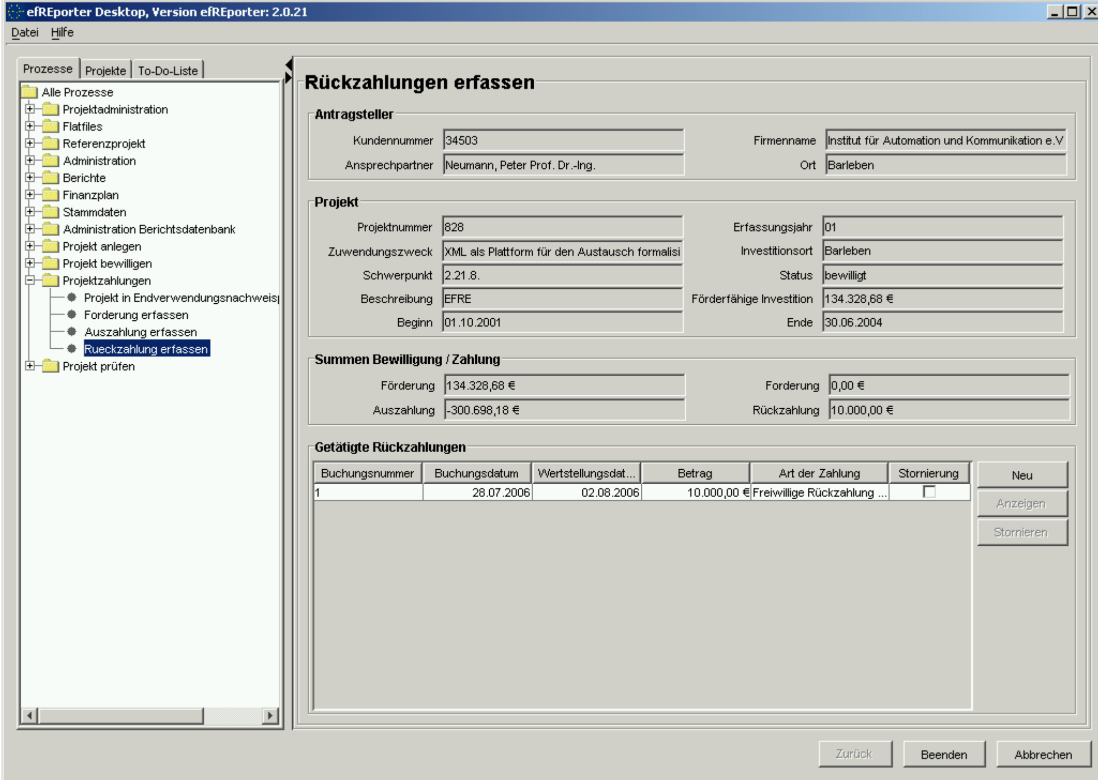
Zu einem Projekt im Status Bewilligt, Widerrufen, Änderungsbescheid, Endverwendungsnachweisprüfung, Endverwendungsnachweis abgeschlossen können Rückzahlungen erfasst werden. Eine Rückzahlung kann aus mehreren Geldern bestehen. Gelder geben an, welcher Betrag an welchen Mittelgeber von der Rückzahlung geht.

Aktivitäten

- ### Aktivität Rückzahlungen erfassen

Eine Rückzahlung beschreibt den Geldfluss von einem Antragsteller zu den Mittelgebern.
Die möglichen Mittelgeber ergeben sich aus der Verteilung entsprechend der Auszahlungen.
Eine Rückzahlung kann mehreren Mittelgebern zugeordnet werden. Der Betrag wird den vorhandenen Mittelgebern, nach ihrer Verteilung bei den Auszahlungen, automatisch zugeteilt.
Die Tabelle *Getätigte Rückzahlungen* kann nach einer beliebigen Spalte sortiert werden.

Benutzeroberfläche Rückzahlungen erfassen



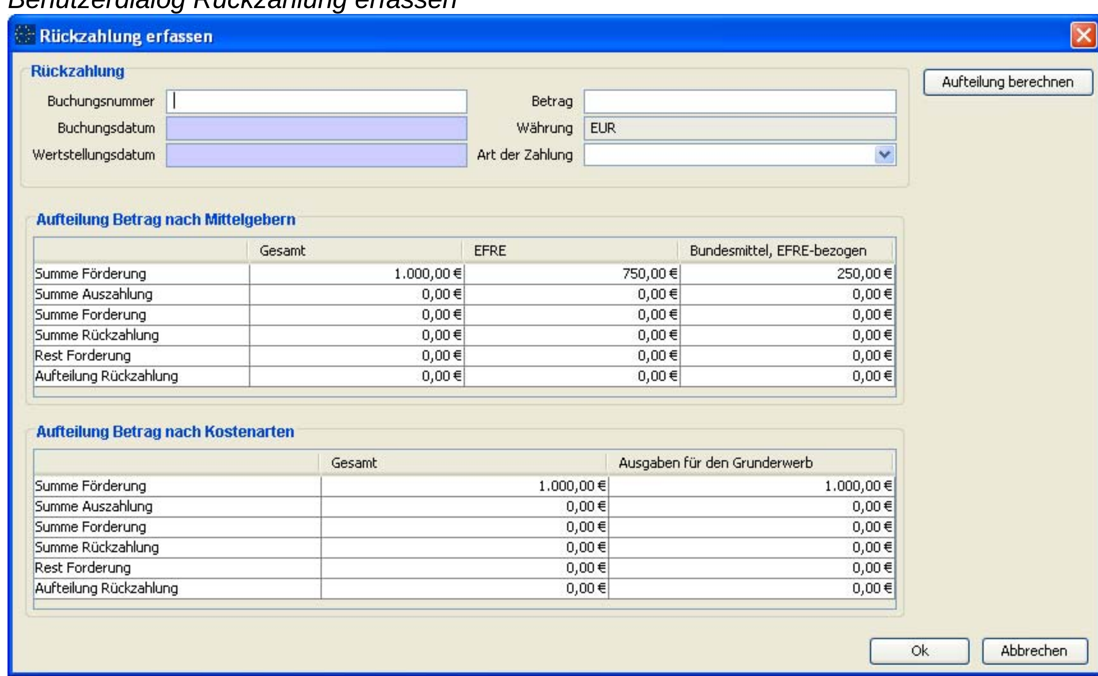
Rückzahlung erfassen

Die Schaltfläche  betätigen.

↓

Es erscheint der Benutzerdialog *Rückzahlung erfassen*:

Benutzerdialog Rückzahlung erfassen

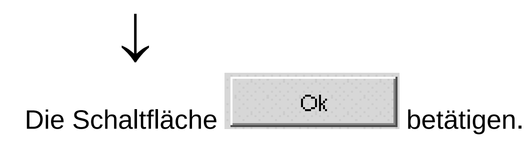


Die Rückzahlung ausfüllen:

Optionale Eingabe:
- o Buchungsdatum (wird das Datum leer gelassen, so wird es beim Speichern automatisch mit dem aktuellen Datum gefüllt)
- o Wertstellungsdatum (wird das Datum leer gelassen, so wird es beim Speichern automatisch gefüllt: Buchungsdatum + 5 Tage)

Pflichtfelder:
- o Betrag (soll > 0 sein)
- o Art der Zahlung
- o Buchungsnummer

↓



Die Schaltfläche betätigen.



Der Rückzahlungsbetrag wird, entsprechend der Verteilung bei den Auszahlungen, automatisch auf die Mittelgeber aufgeteilt. Die Rückzahlung wird gespeichert.

Prüfungsalgorithmen:
- o Es muss mindestens eine Auszahlung existieren (sonst Fehlermeldung).

Aufteilung berechnen

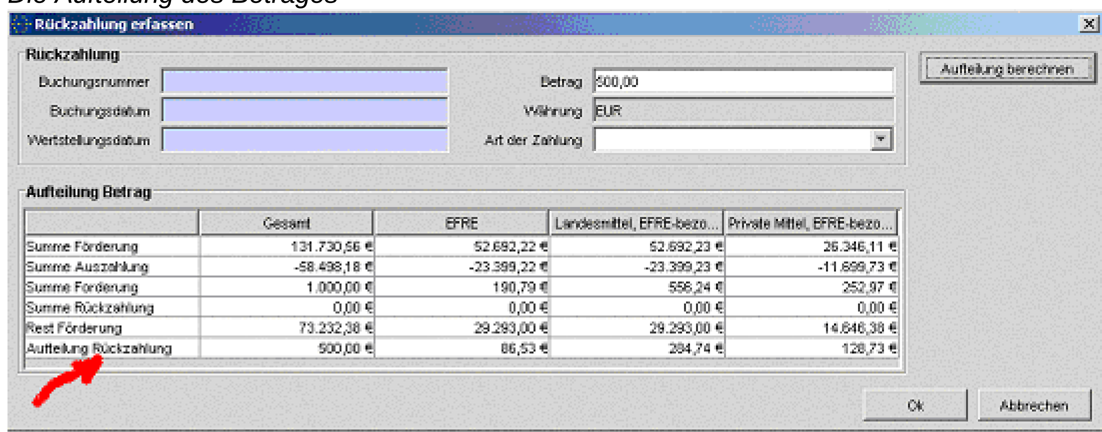
Beim Erfassen der Rückzahlung kann der Rückzahlungsbetrag, entsprechend der Verteilung auf die Mittelgeber bei Auszahlung, automatisch aufgeteilt werden. Die Aufteilung des Betrages kann vor dem Speichern angezeigt werden. Die manuelle Aufteilung des Betrages ist nicht möglich.

Den Betrag eingeben, die Schaltfläche  im Dialog Rückzahlung erfassen betätigen.



Die Aufteilung des Betrages wird im Dialog Rückzahlung erfassen angezeigt:

Die Aufteilung des Betrages



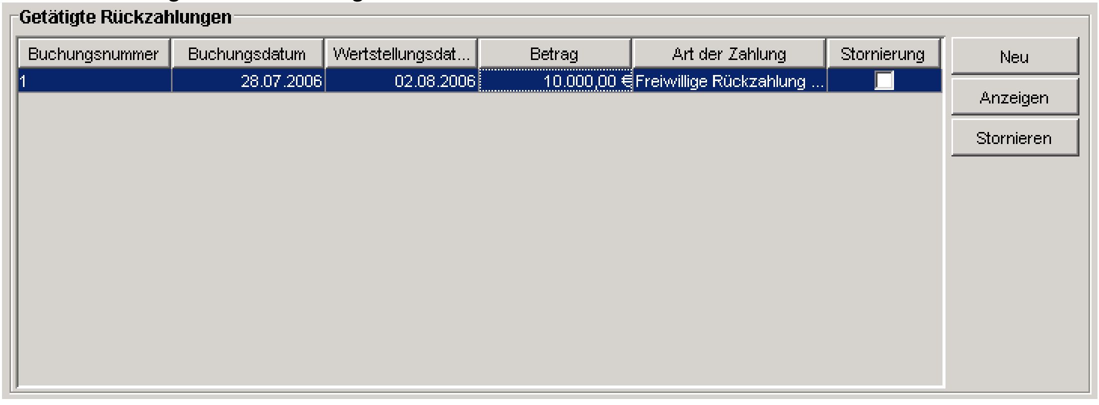
	Gesamt	EFRE	Landesmittel, EFRE-bezo...	Private Mittel, EFRE-bezo...
Summe Förderung	131.730,56 €	52.692,22 €	52.692,23 €	26.346,11 €
Summe Auszahlung	-58.498,18 €	-23.399,22 €	-23.399,23 €	-11.699,73 €
Summe Forderung	1.000,00 €	190,79 €	556,24 €	252,97 €
Summe Rückzahlung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Rest Förderung	73.232,38 €	29.293,00 €	29.293,00 €	14.646,38 €
Aufteilung Rückzahlung	500,00 €	86,53 €	284,74 €	128,73 €

Rückzahlung anzeigen

Die Rückzahlung in der Tabelle *Getätigte Rückzahlungen* markieren → die Schaltfläche [Anzeigen] wird aktiviert:



Tabelle Getätigte Rückzahlungen



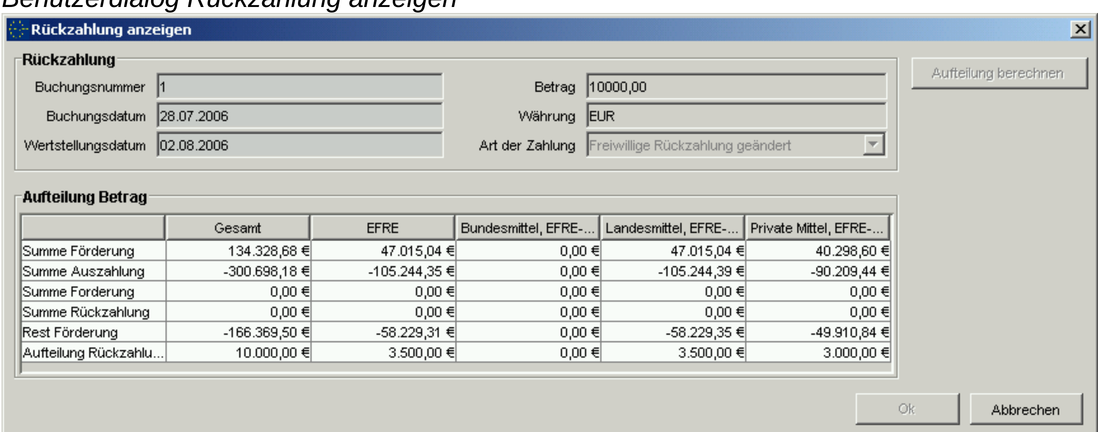


Die Schaltfläche [Anzeigen] betätigen.



Es erscheint der Benutzerdialog *Rückzahlung anzeigen*, der Bearbeitungsmodus ist gesperrt:

Benutzerdialog Rückzahlung anzeigen



Rückzahlung von heute stornieren

Die zu stornierende, heute falsch erfasste Rückzahlung in der Tabelle *Getätigte Rückzahlungen* markieren → die Schaltfläche [Stornieren] wird aktiviert:

Tabelle Getätigte Rückzahlungen



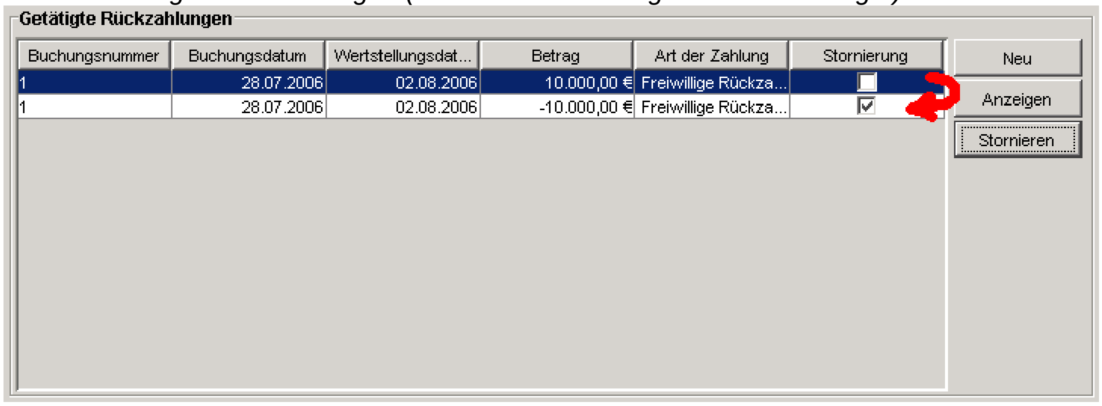


Die Schaltfläche Stornieren betätigen.



Zur ausgewählten Rückzahlung wird eine Gegenbuchung mit der gleichen Buchungsnummer angelegt. Ist die Buchungsnummer nicht gefüllt, so wird eine generiert und automatisch vergeben. Die Anzeige in der Tabelle *Getätigte Rückzahlungen* wird aktualisiert:

Tabelle Getätigte Rückzahlungen (nach der Stornierung der Rückzahlung 1)

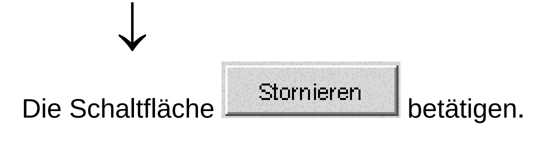


Rückzahlung, die früher erfasst wurde, stornieren

Die zu stornierende Rückzahlung in der Tabelle *Getätigte Rückzahlungen* markieren → die Schaltfläche Stornieren wird aktiviert:

Tabelle Getätigte Rückzahlungen



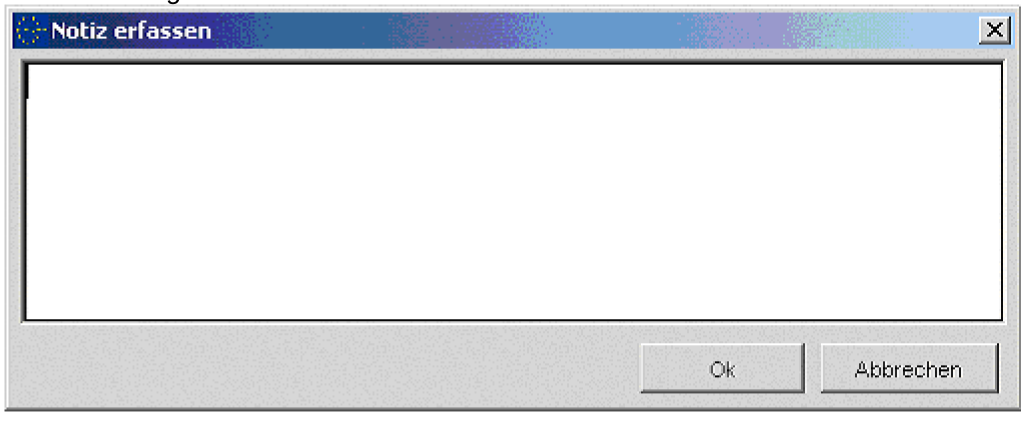


Die Schaltfläche Stornieren betätigen.



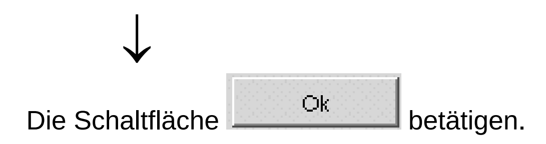
Es erscheint der Dialog *Notiz erfassen*:

Benutzerdialog Notiz erfassen





Den Grund der Stornierung der ausgewählten Rückzahlung eingeben.

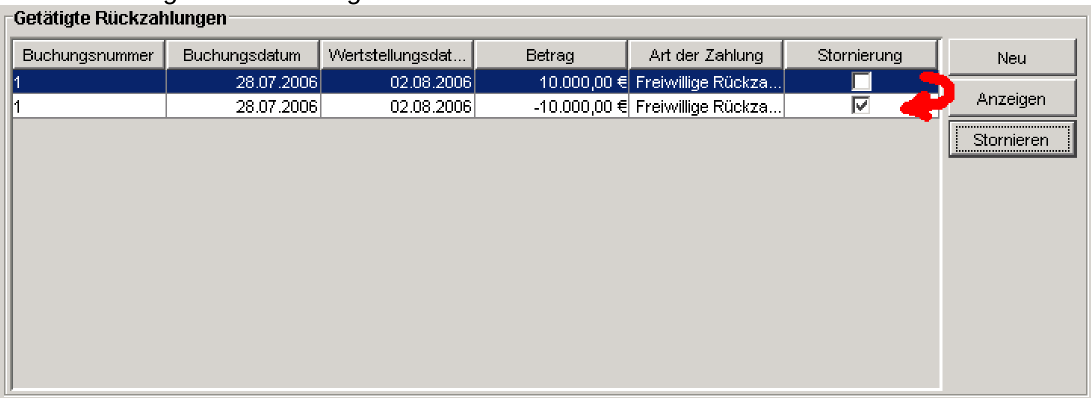


Die Schaltfläche Ok betätigen.



Die Notiz zum Projekt wird gespeichert, zur ausgewählten Rückzahlung wird eine Gegenbuchung mit der gleichen Buchungsnummer angelegt. Ist die Buchungsnummer nicht gefüllt, so wird eine generiert und automatisch vergeben. Die Anzeige in der Tabelle *Getätigte Rückzahlungen* wird aktualisiert:

Tabelle Getätigte Rückzahlungen



Endverwendungsnachweisprüfung abschließen (Projekt prüfen)

Ein Projekt im Status Endverwendungsnachweisprüfung wird nach Abschluß der Prüfung in den Status Endverwendungsnachweis abgeschlossen gesetzt.

Aktivitäten

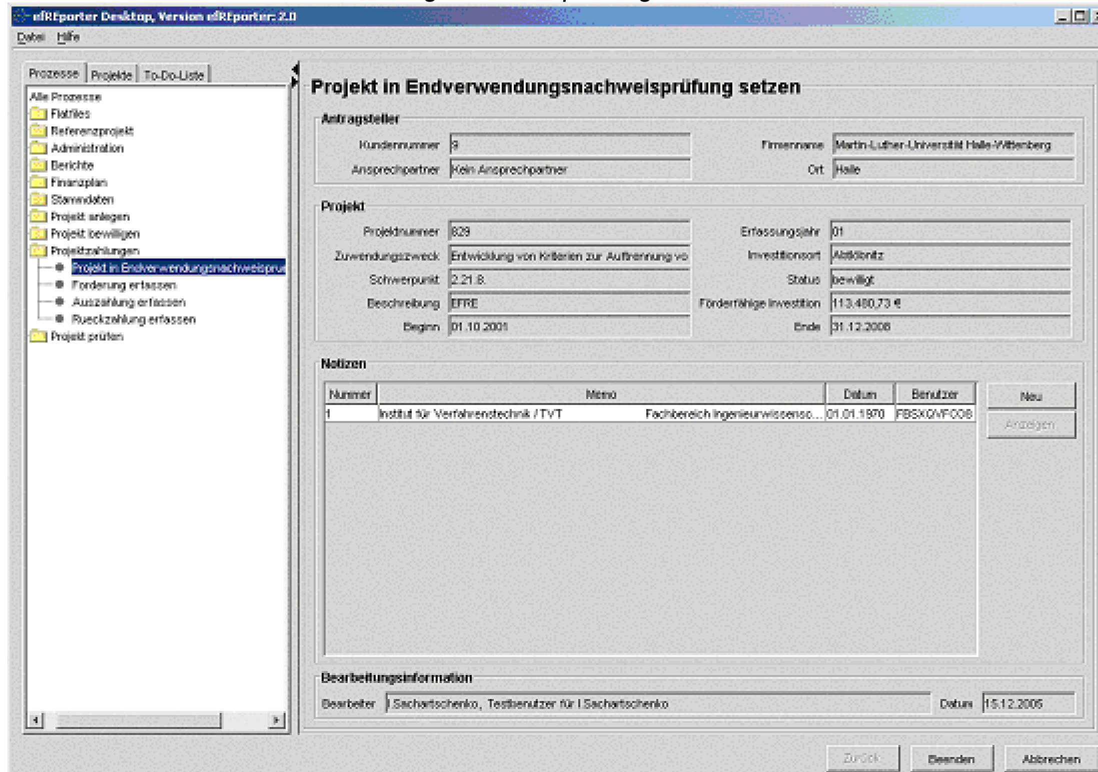
- **Aktivität Endverwendungsnachweisprüfung abschließen.**

Im Rahmen dieser Aktivität können Projektnotizen erfasst oder angezeigt werden. Beim Beenden wird das Projekt in den Status Endverwendungsnachweis abgeschlossen gesetzt.

Prüfalgorithmen:

- Das Datum Ende lt. VWN muss erfasst worden sein, in der Aktivität Endverwendungsnachweisprüfung erfassen (sonst Fehlermeldung).
- Alle Geld-Indikatoren des Projektes sollen ausgeglichen sein (sonst Fehlermeldung).

Benutzeroberfläche Endverwendungsnachweisprüfung abschließen



Projekt abschließen (Projekt prüfen)

Ein Projekt im Status Endverwendungsnachweis abgeschlossen oder Widerrufen wird in den Status Projekt abgeschlossen gesetzt. Weitere Bearbeitung des Projektes ist nicht mehr möglich.

Aktivitäten

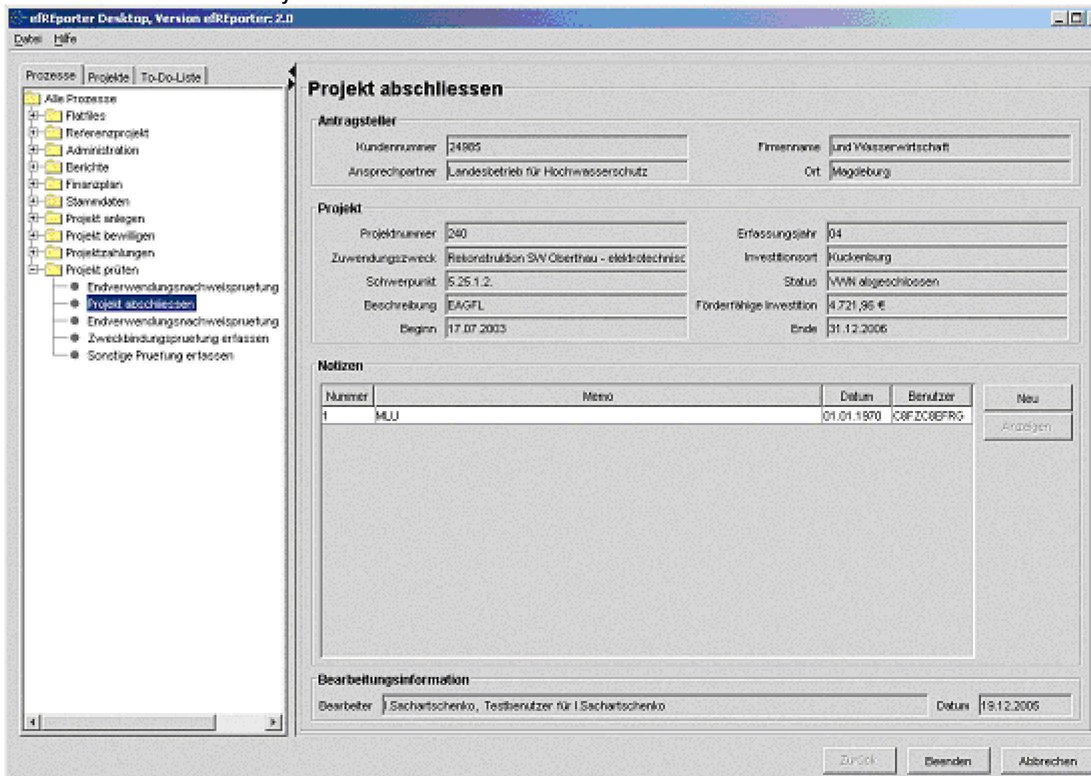
- **Aktivität Projekt abschließen.**

Im Rahmen dieser Aktivität können Projektnotizen erfasst oder angezeigt werden. Beim Beenden wird das Projekt in den Status Projekt abgeschlossen gesetzt.

Prüfalgorithmen:

- o Das Projekt darf nicht durch die Sonstige Prüfung gesperrt sein (sonst Fehlermeldung).
- o Es dürfen keine offenen Forderungen existieren (sonst Fehlermeldung).

Benutzeroberfläche Projekt abschließen



Endverwendungsnachweisprüfung erfassen (Projekt prüfen)

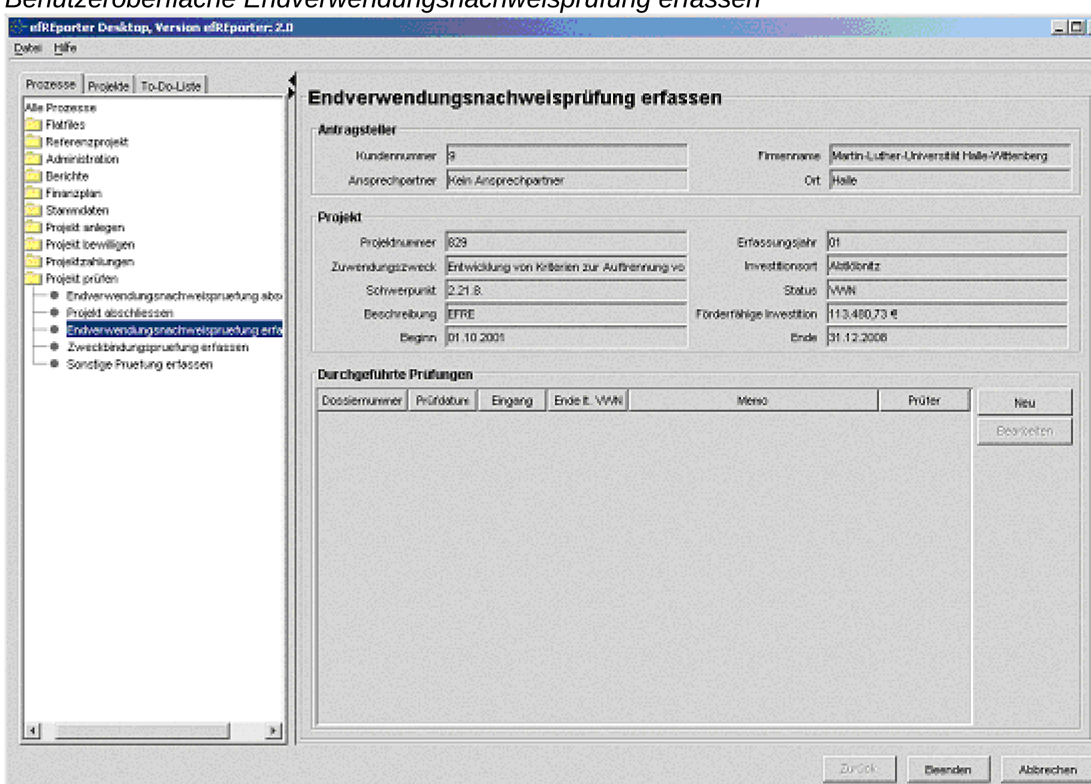
Der Projektbearbeiter erfasst eine durchgeführte Endverwendungsnachweisprüfung zu dem gewählten Projekt im Status Endverwendungsnachweisprüfung. Er kann das tatsächlich festgestellte Ende des Projektes (Ende lt. VWN) erfassen: dieses Datum wird unter den Projektstammdaten angezeigt.

Aktivitäten

- **Aktivität Endverwendungsnachweisprüfung erfassen**

Im Rahmen dieser Aktivität können die Endverwendungsnachweisprüfungen erfasst oder bearbeitet werden. Das Datum Ende lt. VWN (Projektstammdaten) kann über die Endverwendungsnachweisprüfung erfasst oder aktualisiert werden.

Benutzeroberfläche Endverwendungsnachweisprüfung erfassen



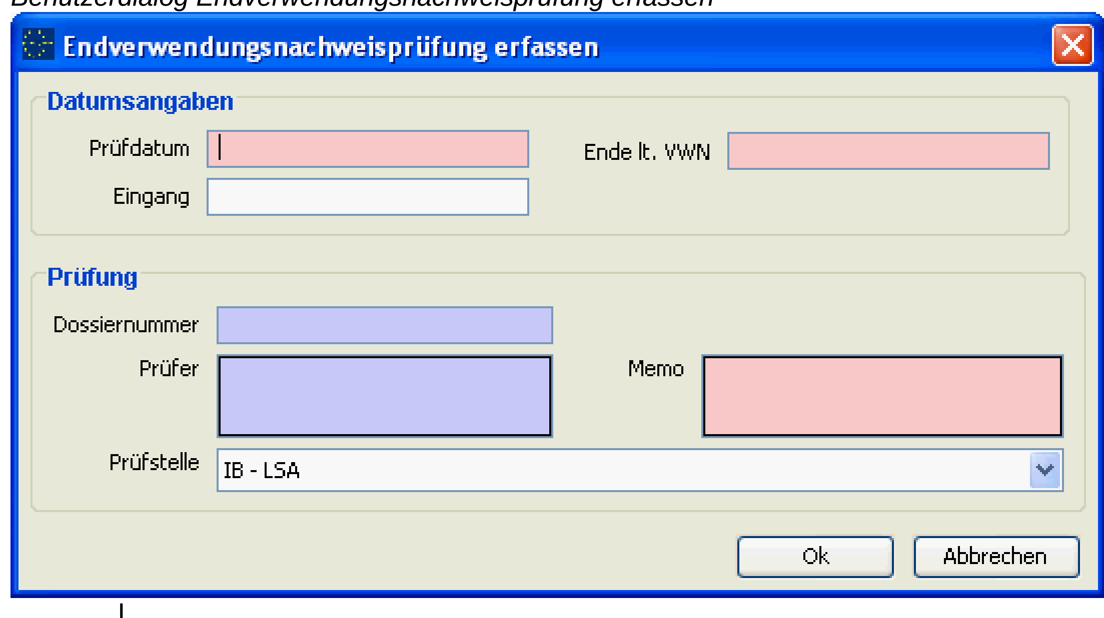
Endverwendungsnachweisprüfung erfassen

Die Schaltfläche  betätigen.



Es wird der Dialog *Endverwendungsnachweisprüfung erfassen* geöffnet:

Benutzerdialog Endverwendungsnachweisprüfung erfassen



↓

Die Prüfung ausfüllen:

Optionale Eingabe:
- o Ende lt. VWN
- o Dossiernummer
- o Prüfer

Pflichtfelder:
- o Prüfdatum
- o Eingang
- o Memo
- o Prüfstelle

Die Schaltfläche 

betätigen.

↓

Die Prüfung wird gespeichert, die Anzeige in der Tabelle Durchgeführte Prüfungen wird aktualisiert.

Prüfungsalgorithmen:
- o Das Eingangsdatum muss zwischen Maßnahmebeginn und Maßnahmeende liegen (sonst Fehlermeldung).
- o Ende laut Verwendungsnachweis muss zwischen Maßnahmebeginn und Maßnahmeende liegen (sonst Fehlermeldung).
- o Das Prüfdatum muss nach Maßnahmebeginn liegen (sonst Fehlermeldung).
- o Das Prüfdatum soll kleiner 01.01.2008 sein (sonst Warnung).

Endverwendungsnachweisprüfung bearbeiten

Die zu bearbeitende Endverwendungsnachweisprüfung in der Tabelle *Durchgeführte Prüfungen* markieren.

Die Schaltfläche 

wird aktiviert:

Tabelle Durchgeführte Prüfungen



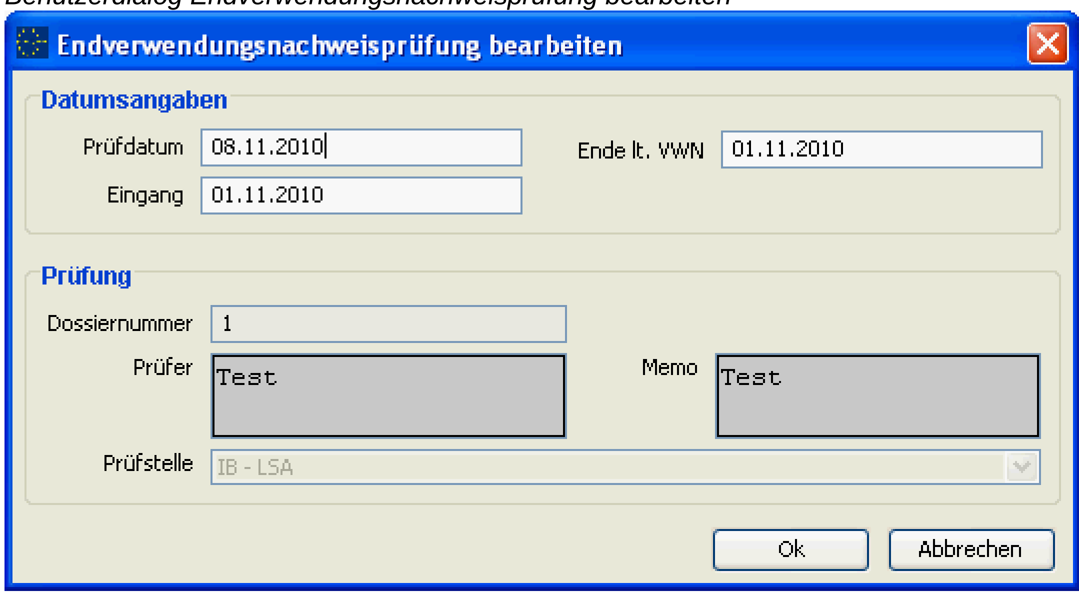


Die Schaltfläche Bearbeiten betätigen.

↓

Es wird der Dialog *Endverwendungsnachweisprüfung bearbeiten* geöffnet:

Benutzerdialog Endverwendungsnachweisprüfung bearbeiten



↓

Die Prüfung bearbeiten:

Anzeigefelder:
- Ende lt. VWN
- Dossiernummer
- Prüfer
- Memo
- Prüfstelle

Pflichtfelder:
- Prüfdatum
- Eingang



Die Schaltfläche Ok betätigen.



Die Änderungen werden gespeichert, die Anzeige in der Tabelle *Durchgeführte Prüfungen* wird aktualisiert.

Prüfungsalgorithmen:
- Das Eingangsdatum muss zwischen Maßnahmebeginn und Maßnahmeende liegen (sonst Fehlermeldung).

- o Das Prüfdatum muss nach Maßnahmebeginn liegen (sonst Fehlermeldung).
- o Das Prüfdatum soll kleiner 01.01.2008 sein (sonst Warnung).

Zweckbindungsprüfung erfassen (Projekt prüfen)

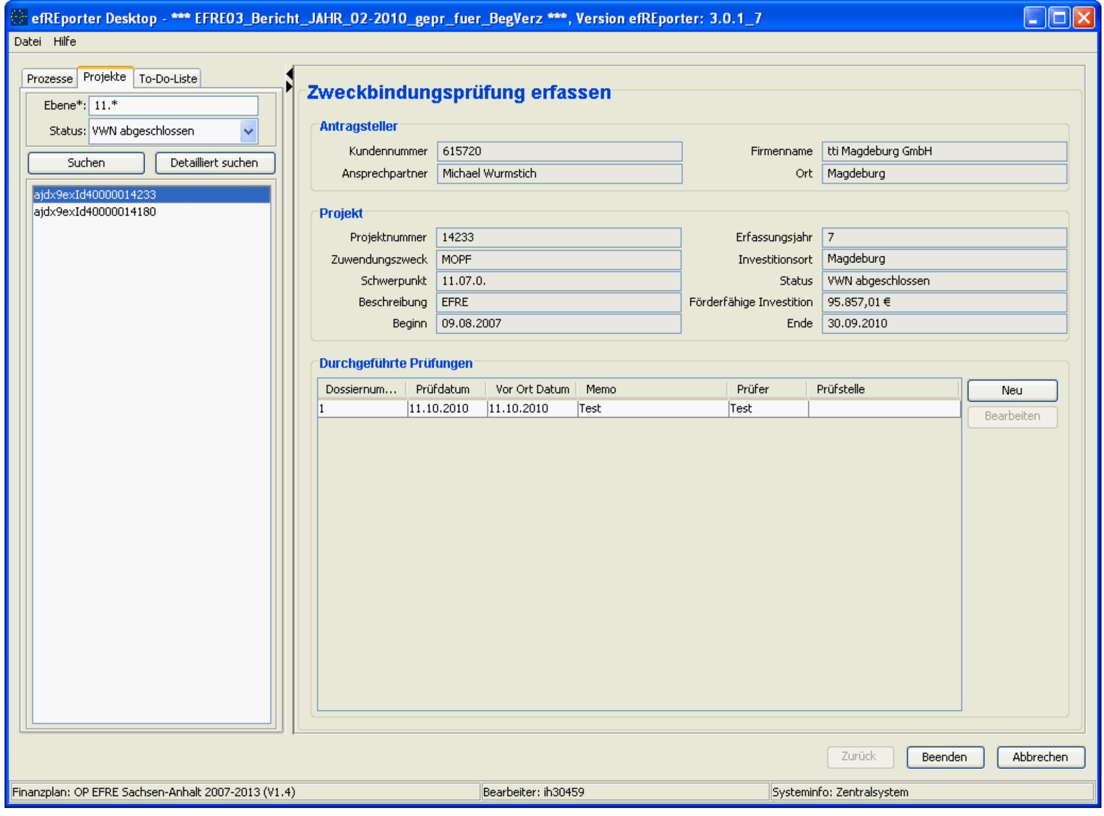
Der Projektbearbeiter erfasst eine durchgeführte Zweckbindungsprüfung zu dem gewählten Projekt im Status Endverwendungsnachweis abgeschlosse-n.

Aktivitäten

- **Aktivität Zweckbindungsprüfung erfassen**

Im Rahmen dieser Aktivität können die Zweckbindungsprüfungen erfasst oder bearbeitet werden.

Benutzeroberfläche Zweckbindungsprüfung erfassen



Zweckbindungsprüfung erfassen

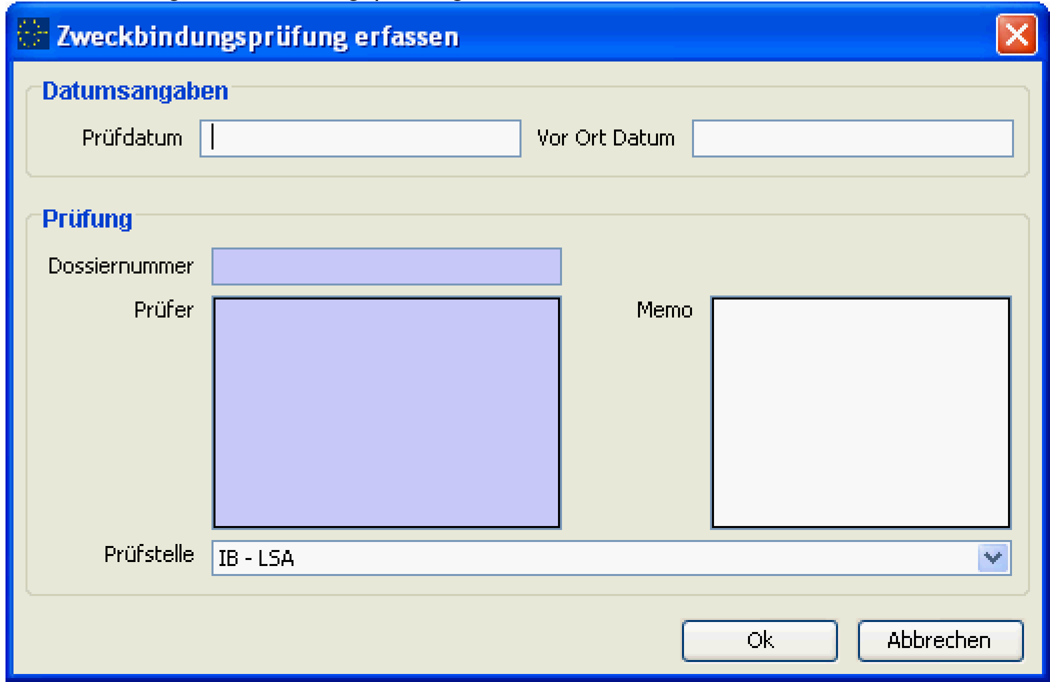
Die Schaltfläche 

betätigen.



Es wird der Dialog *Zweckbindungsprüfung erfassen* geöffnet:

Benutzerdialog Zweckbindungsprüfung erfassen





Die Prüfung ausfüllen:

Optionale Eingabe:
- o Dossiernummer
- o Prüfer

Pflichtfelder:
- o Prüfdatum
- o Vor Ort Datum
- o Memo
- o Prüfstelle



Die Schaltfläche Ok betätigen.



Die Prüfung wird gespeichert, die Anzeige in der Tabelle Durchgeführte Prüfungen wird aktualisiert.

Zweckbindungsprüfung bearbeiten

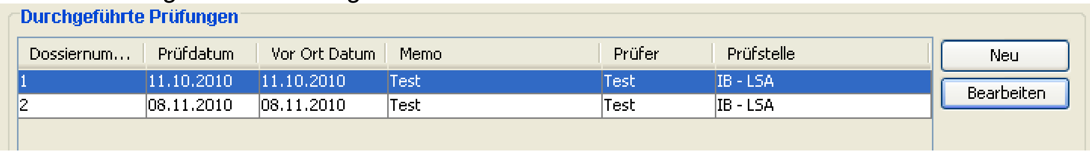
Die zu bearbeitende Zweckbindungsprüfung in der Tabelle *Durchgeführte Prüfungen* markieren.

↓



Die Schaltfläche Bearbeiten wird aktiviert:

Tabelle Durchgeführte Prüfunge



Dossiernum...	Prüfdatum	Vor Ort Datum	Memo	Prüfer	Prüfstelle
1	11.10.2010	11.10.2010	Test	Test	IB - LSA
2	08.11.2010	08.11.2010	Test	Test	IB - LSA

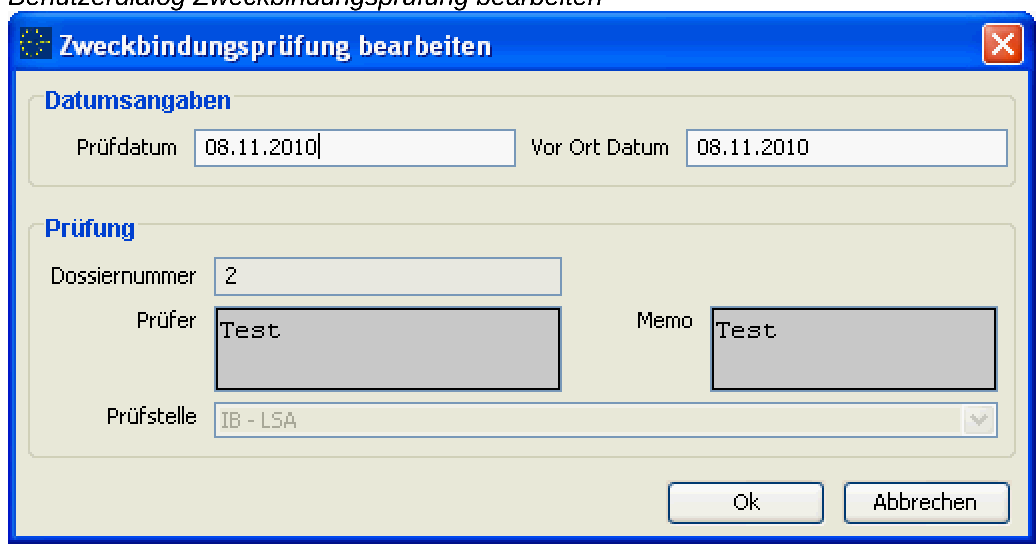
↓

Die Schaltfläche  betätigen.



Es wird der Dialog *Zweckbindungsprüfung bearbeiten* geöffnet:

Benutzerdialog Zweckbindungsprüfung bearbeiten





Die Prüfung bearbeiten:

Anzeigefelder:

- o Dossiernummer
- o Prüfer
- o Memo
- o Prüfstelle

Pflichtfelder:

- o Prüfdatum
- o Vor Ort Datum

↓

Die Schaltfläche  betätigen.



Die Änderungen werden gespeichert, die Anzeige in der Tabelle *Durchgeführte Prüfungen* wird aktualisiert.

Sonstige Prüfung erfassen (Projekt prüfen)

Der Projektbearbeiter erfasst eine durchgeführte Prüfung zu dem gewählten Projekt im Status Bewilligt, Endverwendungsnachweisprüfung oder Endverwendungsnachweis abgeschlossen.

Aktivitäten

- ### Aktivität Sonstige Prüfung erfassen

Im Rahmen dieser Aktivität können Sonstige Prüfungen erfasst oder bearbeitet werden.

Benutzeroberfläche Sonstige Prüfung erfassen

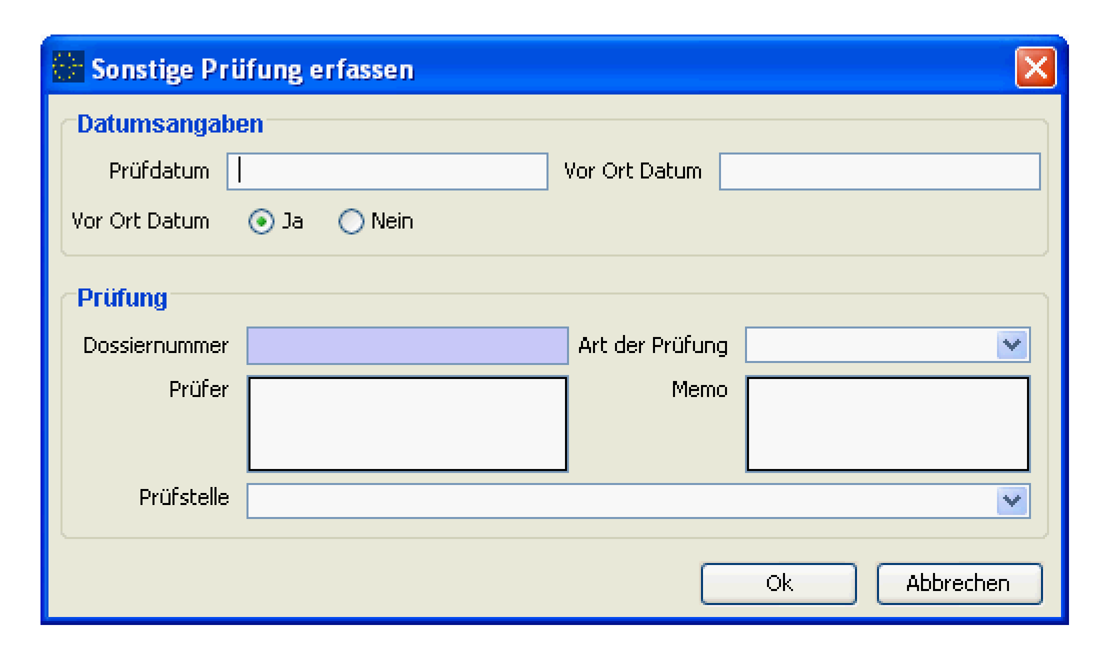
Sonstige Prüfung erfassen



Die Schaltfläche Neu betätigen.



Es wird der Dialog *Sonstige Prüfung erfassen* geöffnet:

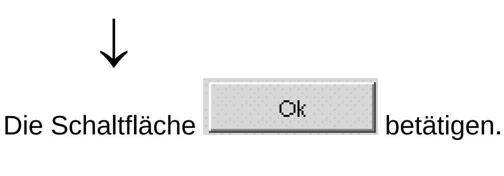


↓

Die Prüfung ausfüllen:

Optionale Eingabe:
- o Dossiernummer
- o Prüfer

Pflichtfelder:
- o Prüfdatum
- o Vor Ort Datum
- o Art der Prüfung
- o Memo
- o Prüfstelle



Die Schaltfläche Ok betätigen.



Die Prüfung wird gespeichert, die Anzeige in der Tabelle Durchgeführte Prüfungen wird aktualisiert.

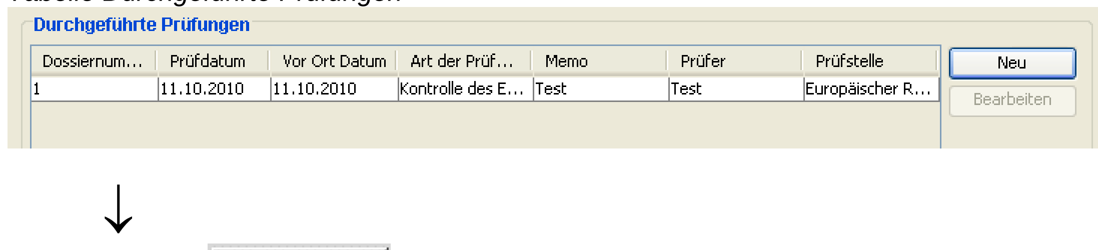
Sonstige Prüfung bearbeiten

Die zu bearbeitende Sonstige Prüfung in der Tabelle *Durchgeführte Prüfungen* markieren.



Die Schaltfläche Bearbeiten wird aktiviert:

Tabelle Durchgeführte Prüfungen

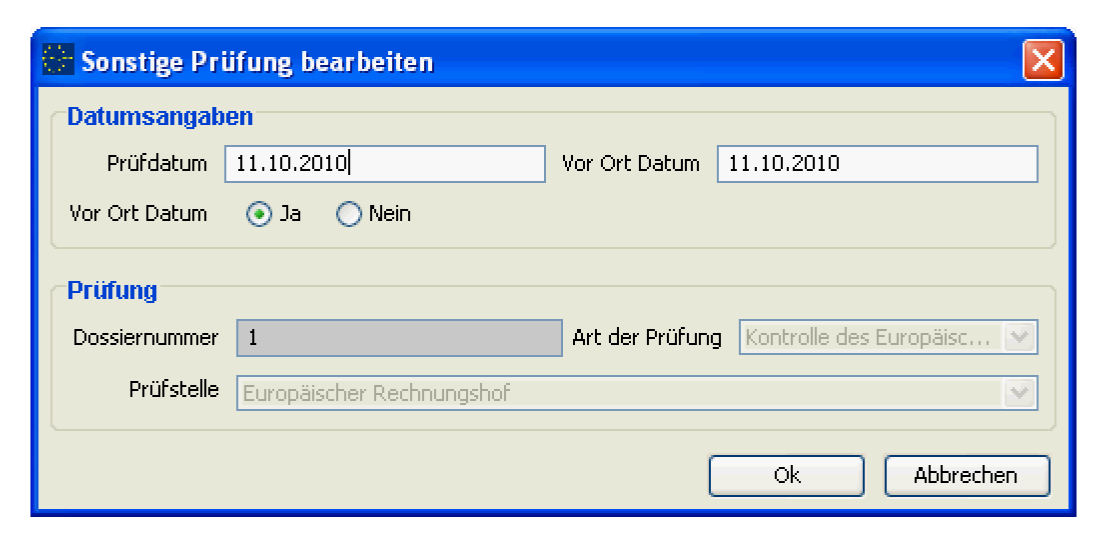


↓

Die Schaltfläche Bearbeiten betätigen.



Es wird der Dialog *Sonstige Prüfung bearbeiten* geöffnet:



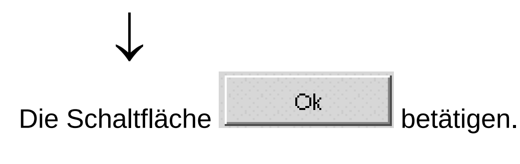


Die Prüfung bearbeiten:

Anzeigefelder:
- o Dossiernummer
- o Art der Prüfung
- o Prüfer
- o Memo
- o Prüfstelle

Pflichtfelder:
- o Prüfdatum
- o Vor Ort Datum

↓



Die Schaltfläche Ok betätigen.



Die Änderungen werden gespeichert, die Anzeige in der Tabelle *Durchgeführte Prüfungen* wird aktualisiert.

Projekt sperren / freigeben (Unregelmäßigkeit) (Projekt prüfen)

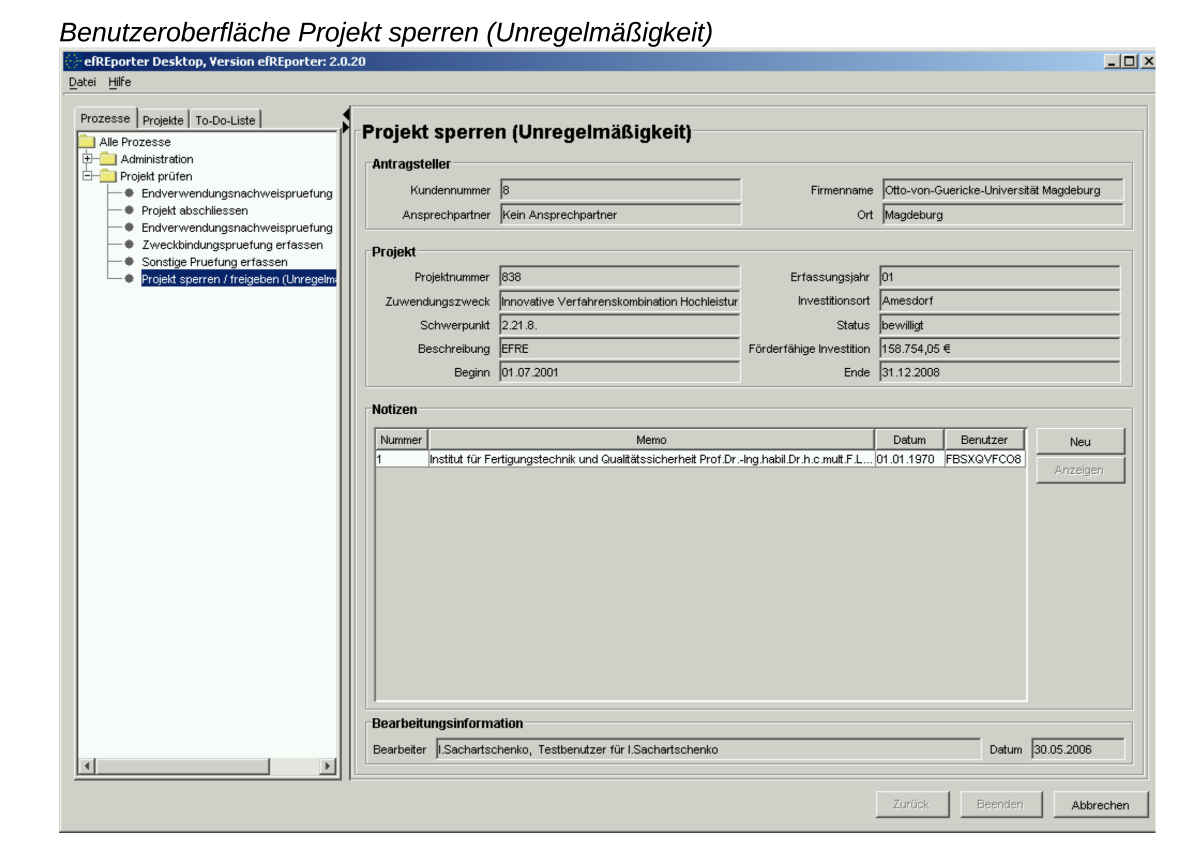
Ein Projekt im Status Bewilligt, Endverwendungsnachweisprüfung oder Endverwendungsnachweis abgeschlossen kann über diesen Prozess gesperrt werden (wenn die Unregelmäßigkeit festgestellt wurde). Ist das Projekt gesperrt, dürfen keine Auszahlungen erfasst und das Projekt nicht abgeschlossen werden. Über diesen Prozess kann das gesperrte Projekt wieder freigegeben werden. Wenn das Projekt ein Referenzprojekt ist (im Status Vorschlag, Bearbeitung oder Gültig) und gesperrt wird, wird das Referenzprojekt in den Status Ungültig gesetzt, die PDF-Dateien zum Referenzprojekt (falls vorhanden) werden gelöscht, das Referenzprojekt wird als *Gesperrt durch Projekt* gekennzeichnet. Der Administrator wird benachrichtigt, dass die Spiegeldatenbank aktualisiert werden soll, falls das Referenzprojekt im Status Gültig ist. Wird die Sperre des Projektes durch diesen Prozess aufgehoben, so wird das Referenzprojekt automatisch in den Status Vorschlag gesetzt.

Aktivitäten

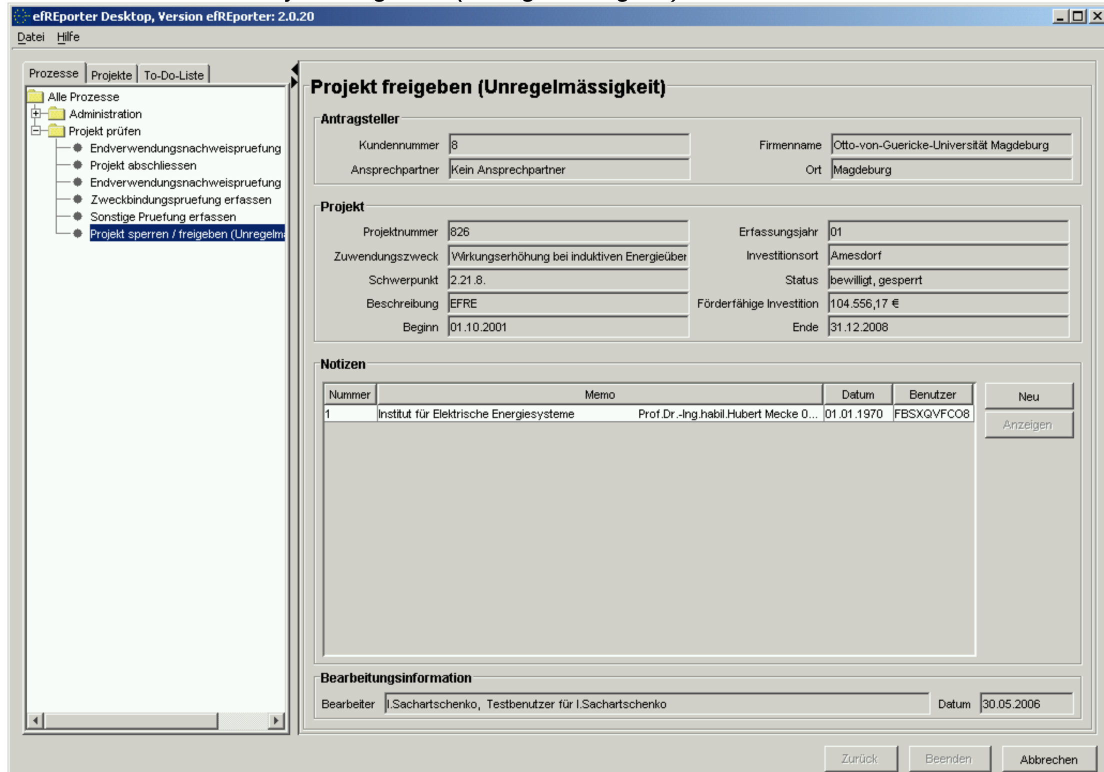
- **Aktivität Projekt sperren / freigeben (Unregelmäßigkeit)**

Beim Beenden dieser Aktivität wird das ausgewählte Projekt gesperrt, wenn das frei ist, oder freigegeben, wenn das gesprerrt ist. Eine Notiz zur Begründung der Sperre/Freigabe des Projektes muß erfasst werden, sonst bleibt die Schaltfläche Beenden gesperrt.

Benutzeroberfläche Projekt sperren (Unregelmäßigkeit)



Benutzeroberfläche Projekt freigeben (Unregelmäßigkeit)



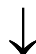
Projekt sperren

Das ausgewählte Projekt ist frei. Die Überschrift der Aktivität heißt entsprechend *Projekt sperren (Unregelmäßigkeit)*.

Eine Notiz zur Begründung der Projektsperre erfassen.



Die Schaltfläche Beenden betätigen.



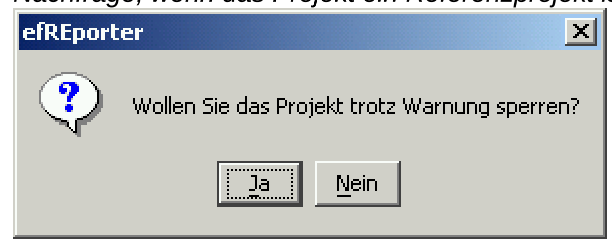
Die Anwendung führt folgende Aktionen aus:

- Das Projekt wird für die Erfassung der Auszahlungen und für das Abschließen gesperrt.
- Falls das Projekt ein Referenzprojekt ist, wird das Referenzprojekt in den Status Ungültig gesetzt. Das Kennzeichen *Gesperrt durch Projekt* wird aktiviert. Ist das Referenzprojekt gültig, wird eine Email an den zuständigen Administrator über die Notwendigkeit der Aktualisierung der Spiegeldatenbank gesendet. Die PDF-Dateien zum Referenzprojekt, falls vorhanden, werden aus der Datenbank gelöscht.
- Falls das Projekt durch die Sonstige Prüfung wieder freigegeben wird und es ein Referenzprojekt ist, das durch Projekt gesperrt ist, wird das Referenzprojekt in den Status Vorschlag gesetzt, das Kennzeichen *Gesperrt durch Projekt* wird deaktiviert.

Prüfungsalgorithmen:

- Das zu sperrende Projekt darf kein Referenzprojekt sein (sonst Warnung mit der Nachfrage).

Nachfrage, wenn das Projekt ein Referenzprojekt ist



Projekt freigeben

Das ausgewählte Projekt ist gesperrt. Die Überschrift der Aktivität heißt entsprechend *Projekt freigeben (Unregelmäßigkeit)*.

Eine Notiz zur Begründung der Projektfreigabe erfassen.



Die Schaltfläche Beenden betätigen.



Die Anwendung führt folgende Aktionen aus:

- Das Projekt wird für die Erfassung der Auszahlungen und für das Abschließen wieder freigegeben.
- Falls das Projekt ein Referenzprojekt ist, das durch Projekt gesperrt ist, wird das Referenzprojekt in den Status Vorschlag gesetzt, das Kennzeichen *Gesperrt durch Projekt* wird deaktiviert.

Erlass/Niederschlagung

Bei einem Projekt im Status Voll Widerrufen, bei dem die Auszahlungen getätigt wurden, kann über diesen Prozess Erlass oder Niederschlagung durchgeführt werden.

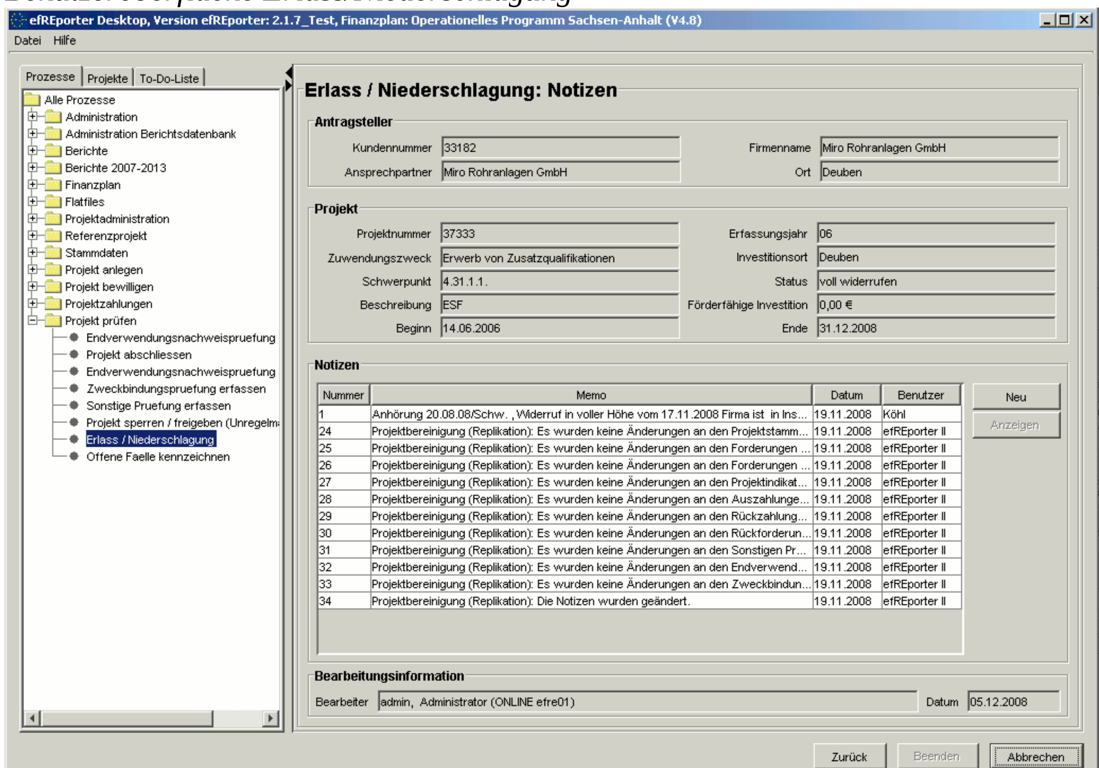
Aktivitäten

- **Aktivität Erlass/Niederschlagung**

Nach der Auswahl des Projektes werden die Projektstammdaten angezeigt, deren Bearbeitungsstatus deaktiviert ist.

Beim Beenden dieser Aktivität wird im ausgewählten Projekt Erlass oder Niederschlagung durchgeführt. Eine Notiz zur Begründung von Erlass/Niederschlagung des Projektes muss erfasst werden, sonst bleibt die Schaltfläche Beenden gesperrt.

Benutzeroberfläche Erlass/Niederschlagung



Offene Fälle kennzeichnen

Projekte in Status Bewilligt, Änderungsbescheid, Voll Widerrufen und Endverwendungsnachweisprüfung oder Endverwendungsnachweis abgeschlossen können von Projektbearbeiter als offene Fälle gekennzeichnet werden.

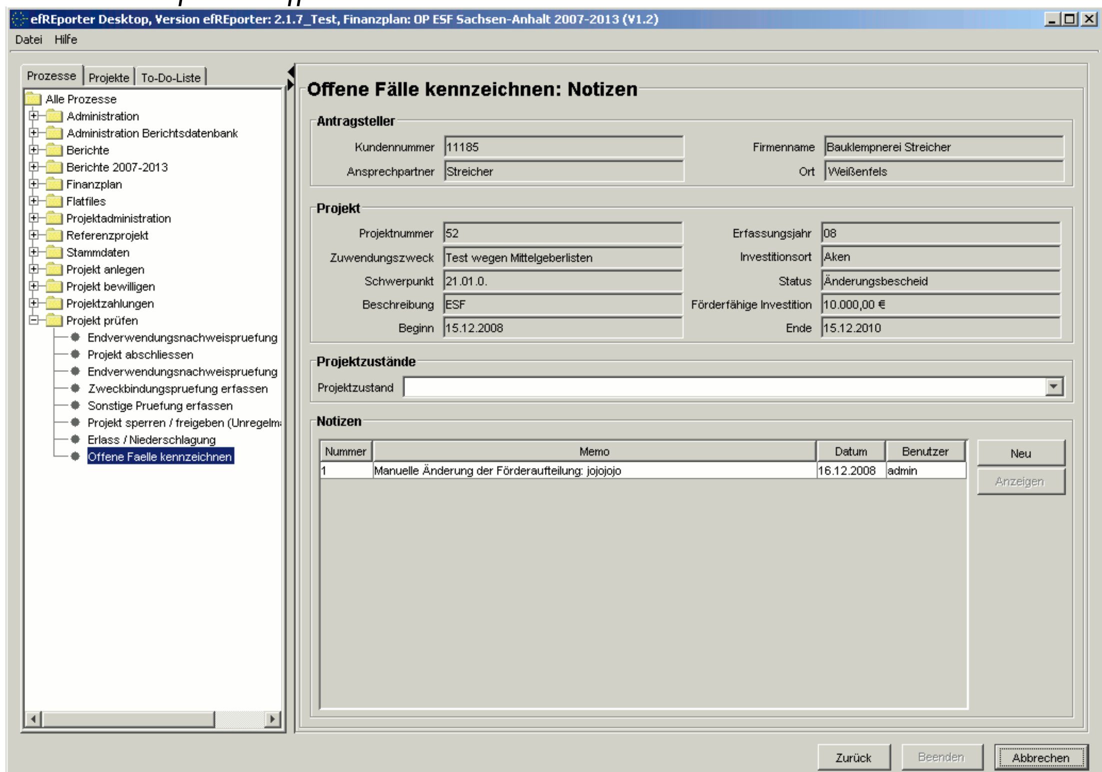
Aktivitäten

- **Aktivität offene Fälle kennzeichnen**

Nach der Auswahl des Projektes werden die Projektstammdaten angezeigt, deren Bearbeitungsstatus deaktiviert ist.

Beim Beenden dieser Aktivität wird das ausgewählte Projekt gesperrt, wenn das frei ist, oder freigegeben, wenn das gesprerrt ist. Eine Notiz zur Begründung der Sperre/Freigabe des Projektes muß erfasst werden, sonst bleibt die Schaltfläche Beenden gesperrt.

Benutzeroberfläche Offene Fälle kennzeichnen



Prüfung nach Art. 4/13 erfassen (Projekt prüfen)

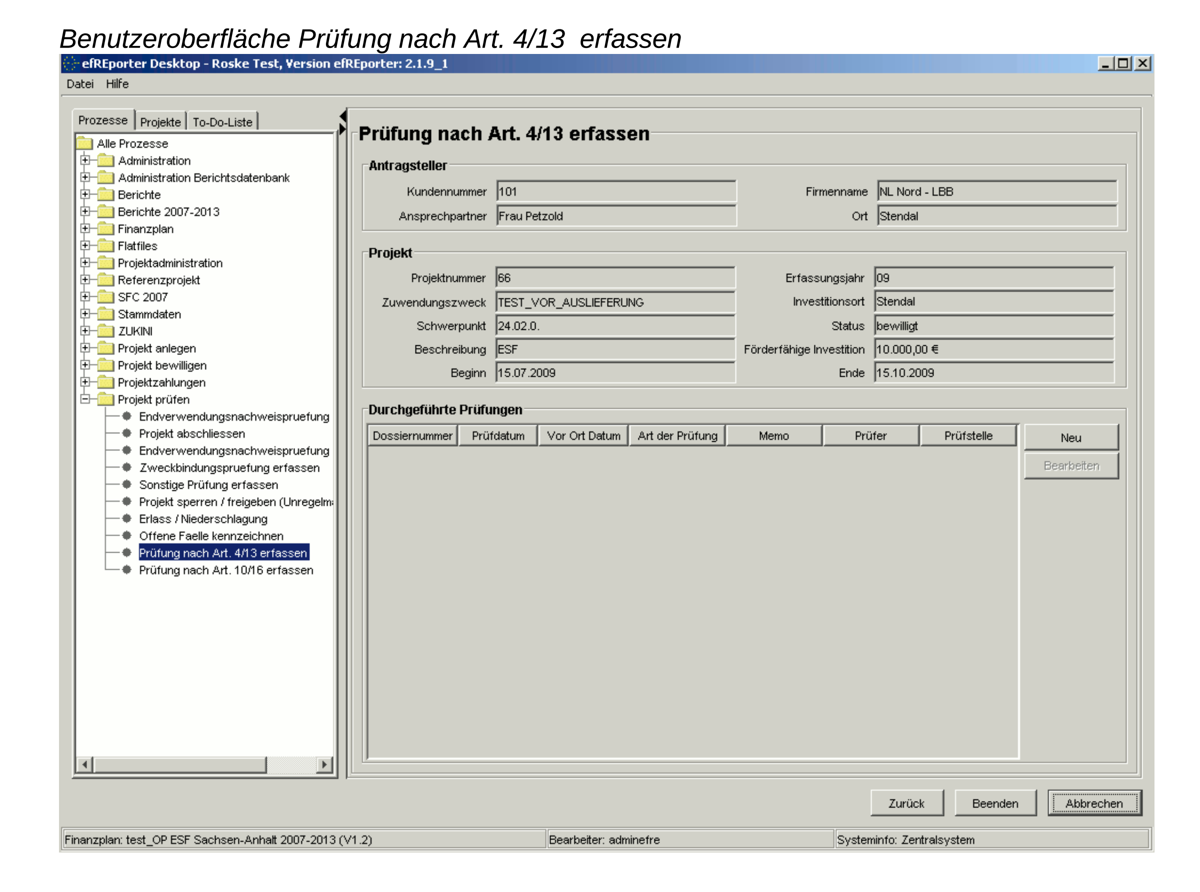
Der Projektbearbeiter erfasst eine durchgeführte Prüfung zu dem gewählten Projekt im Status Bewilligt, Endverwendungsnachweisprüfung oder Endverwendungsnachweis abgeschlossen.

Aktivitäten

- **Aktivität Prüfung nach Art. 4/13 erfassen**

Im Rahmen dieser Aktivität können Sonstige Prüfungen nach Art. 4/13 erfasst oder bearbeitet werden.

Benutzeroberfläche Prüfung nach Art. 4/13 erfassen

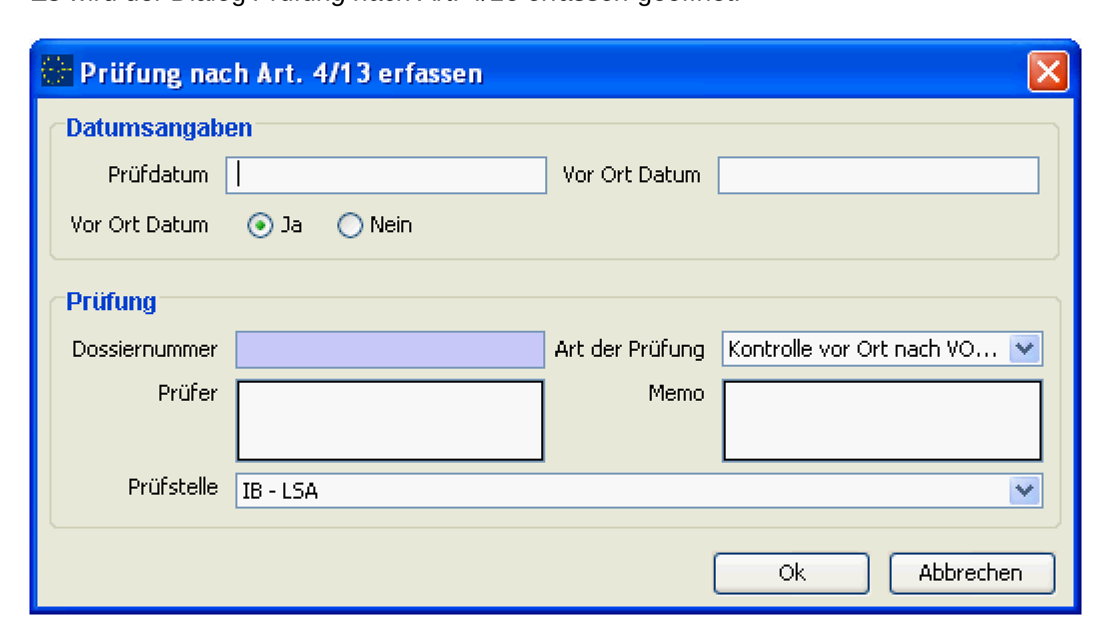


Prüfung nach Art. 4/13 erfassen

Die Schaltfläche  betätigen.



Es wird der Dialog *Prüfung nach Art. 4/13 erfassen* geöffnet:

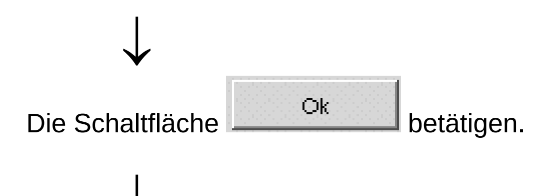


↓

Die Prüfung ausfüllen:

Optionale Eingabe:
- o Dossiernummer

Pflichtfelder:
- o Prüfdatum
- o Vor Ort Datum
- o Prüfer
- o Art der Prüfung
- o Memo
- o Prüfstelle



Die Schaltfläche Ok betätigen.

↓

Die Prüfung wird gespeichert, die Anzeige in der Tabelle Durchgeführte Prüfungen wird aktualisiert.

Prüfung nach Art. 4/13 bearbeiten

Die zu bearbeitende Sonstige Prüfung in der Tabelle *Durchgeführte Prüfungen* markieren.



Die Schaltfläche Bearbeiten wird aktiviert:

Tabelle Durchgeführte Prüfungen



Durchgeführte Prüfungen

Dossiernummer	Prüfdatum	Vor Ort Datum	Art der Prüfung	Memo	Prüfer	Prüfstelle
	17.07.2009	17.07.2009	Kontrolle vor Ort...	Das Projekt ist k...	XYZ	IB - LSA

Neu

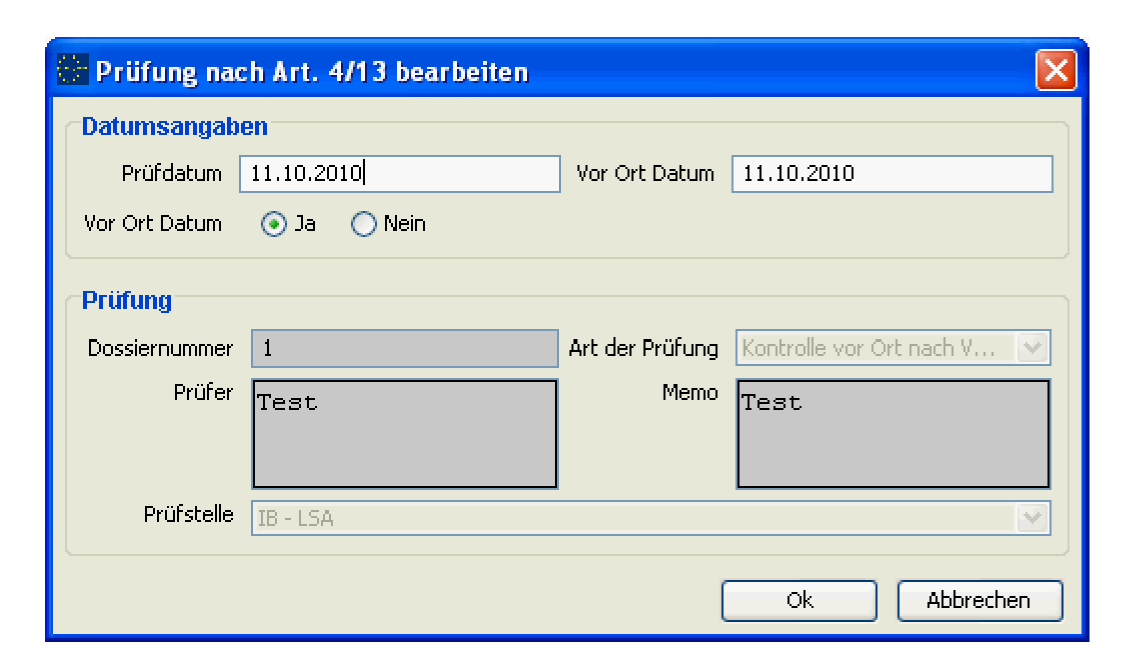
Bearbeiten



Die Schaltfläche Bearbeiten betätigen.

↓

Es wird der Dialog *Prüfung nach Art. 4/13 bearbeiten* geöffnet:





Die Prüfung bearbeiten:

Anzeigefelder:
- o Dossiernummer
- o Art der Prüfung
- o Prüfer
- o Memo
- o Prüfstelle

Pflichtfelder:
- o Prüfdatum
- o Vor Ort Datum



Die Schaltfläche  betätigen.

↓

Die Änderungen werden gespeichert, die Anzeige in der Tabelle *Durchgeführte Prüfungen* wird aktualisiert.



Prüfung nach Art. 10/16 erfassen (Projekt prüfen)

Der Projektbearbeiter erfasst eine durchgeführte Prüfung zu dem gewählten Projekt im Status Bewilligt, Endverwendungsnachweisprüfung oder Endverwendungsnachweis abgeschlossen.

Aktivitäten

- ## Aktivität Prüfung nach Art. 10/16 erfassen

Im Rahmen dieser Aktivität können Sonstige Prüfungen nach Art. 10/16 erfasst oder bearbeitet werden.

Benutzeroberfläche Prüfung nach Art. 10/16 erfassen

efREporter Desktop - Roske Test, Version efREporter: 2.1.9_1

Datei Hilfe

Prozesse | Projekte | To-Do-Liste

Alle Prozesse
- Administration
- Administration Berichtsdatenbank
- Berichte
- Berichte 2007-2013
- Finanzplan
- Flatfiles
- Projektadministration
- Referenzprojekt
- SFC 2007
- Stammdaten
- ZUKINI
- Projekt anlegen
- Projekt bewilligen
- Projektzahlungen
- Projekt prüfen
  - Endverwendungsnachweispruefung
  - Projekt abschliessen
  - Endverwendungsnachweispruefung
  - Zweckbindungspruefung erfassen
  - Sonstige Prüfung erfassen
  - Projekt sperren / freigeben (Unregelm
  - Erlass / Niederschlagung
  - Offene Faelle kennzeichnen
  - Prüfung nach Art. 4/13 erfassen
  - Prüfung nach Art. 10/16 erfassen

Prüfung nach Art. 10/16 erfassen

Antragsteller

Kundennummer	101	Firmenname	NL Nord - LBB
Ansprechpartner	Frau Petzold	Ort	Stendal

Projekt

Projektnummer	66	Erfassungsjahr	09
Zuwendungszweck	TEST_VOR_AUSLIEFERUNG	Investitionsort	Stendal
Schwerpunkt	24.02.0.	Status	bewilligt
Beschreibung	ESF	Förderfähige Investition	10.000,00 €
Beginn	15.07.2009	Ende	15.10.2009

Durchgeführte Prüfungen

Dossiernummer	Prüfdatum	Vor Ort Datum	Art der Prüfung	Memo	Prüfer	Prüfstelle

Neu | Bearbeiten

Zurück | Beenden | Abbrechen

Finanzplan: test_OP ESF Sachsen-Anhalt 2007-2013 (V1.2) | Bearbeiter: adminefre | Systeminfo: Zentralsystem

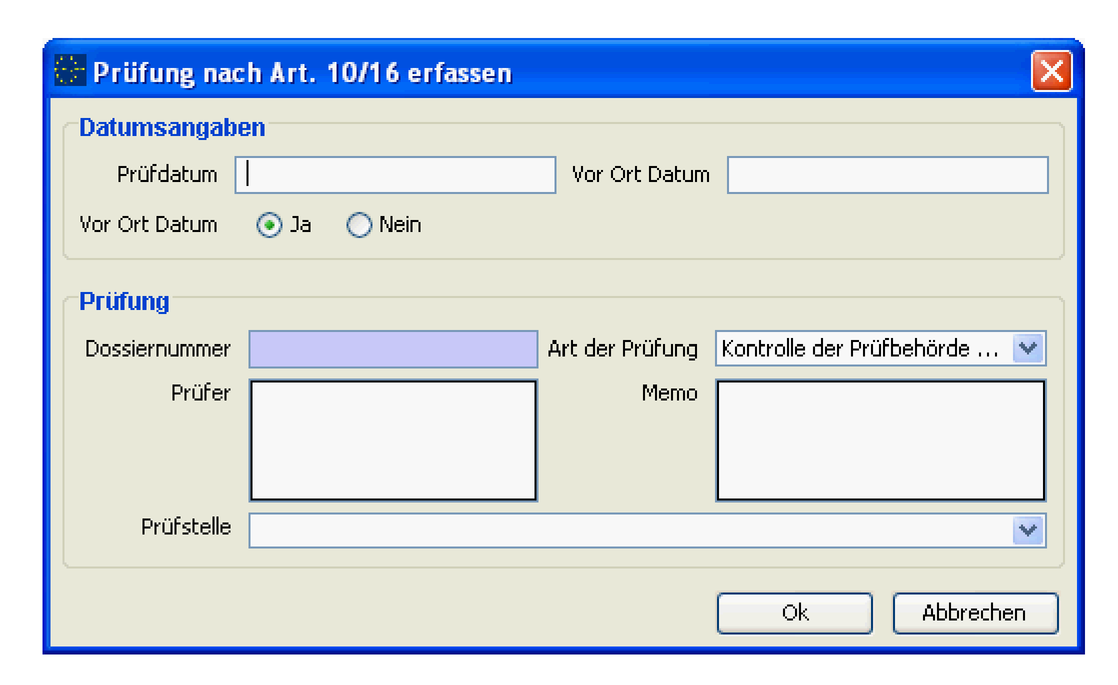
Prüfung nach Art. 10/16 erfassen



Die Schaltfläche Neu betätigen.



Es wird der Dialog *Prüfung nach Art. 10/16 erfassen* geöffnet:



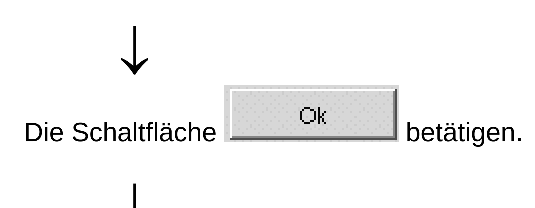
↓

Die Prüfung ausfüllen:

Optionale Eingabe:
- o Dossiernummer

Pflichtfelder:
- o Prüfdatum
- o Vor Ort Datum
- o Art der Prüfung
- o Prüfer
- o Memo
- o Prüfstelle

↓

Die Schaltfläche 

betätigen.

↓

Die Prüfung wird gespeichert, die Anzeige in der Tabelle Durchgeführte Prüfungen wird aktualisiert.

Prüfung nach Art. 10/16 bearbeiten

Die zu bearbeitende Sonstige Prüfung in der Tabelle *Durchgeführte Prüfungen* markieren.

↓

Die Schaltfläche 

wird aktiviert:

Tabelle Durchgeführte Prüfungen

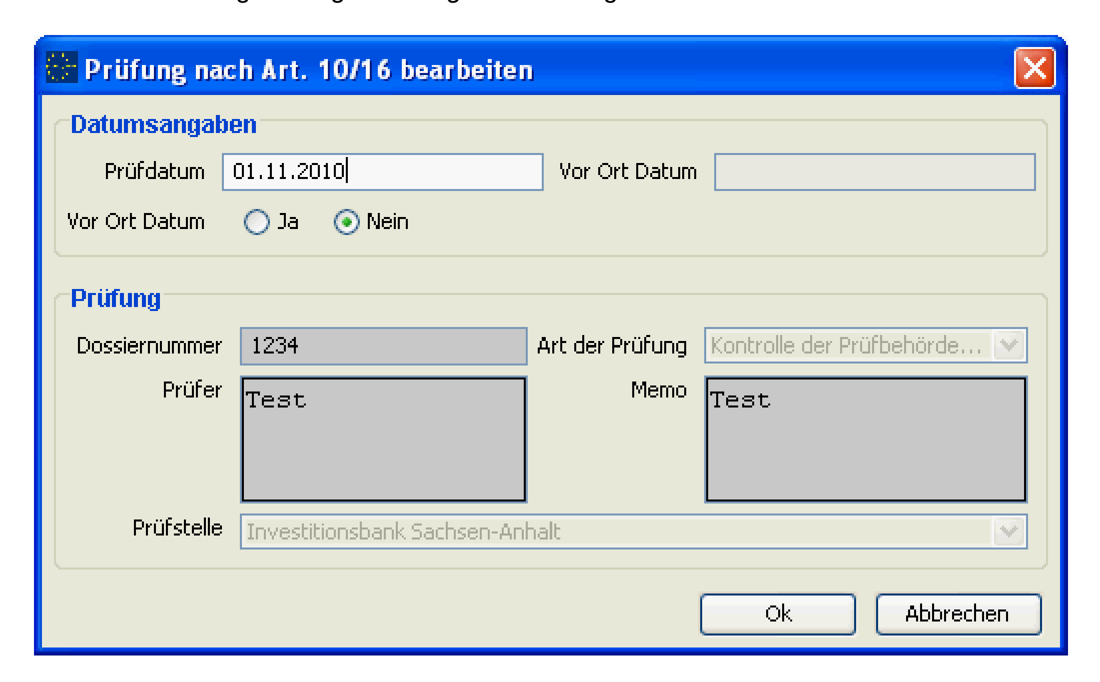




Die Schaltfläche Bearbeiten betätigen.



Es wird der Dialog *Sonstige Prüfung bearbeiten* geöffnet:

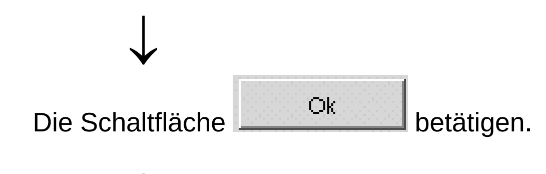




Die Prüfung bearbeiten:

Anzeigefelder:
- o Art der Prüfung
- o Prüfer
- o Memo
- o Dossiernummer
- o Prüfstelle

Pflichtfelder:
- o Prüfdatum
- o Vor Ort Datum



Die Schaltfläche Ok betätigen.

↓

Die Änderungen werden gespeichert, die Anzeige in der Tabelle *Durchgeführte Prüfungen* wird aktualisiert.



Referenzprojektmodul

In diesem Modul werden die Projekte, die für die Veröffentlichung im Internet bestimmt wurden, als Referenzprojekte angelegt und bearbeitet.

Status eines Referenzprojektes

Ein Referenzprojekt kann die folgenden Status annehmen:

- **Vorschlag (V)**

  Ein Projekt im Status Bewilligt, Änderungsbescheid, Endverwendungsnachweisprüfung, Endverwendungsnachweis abgeschlossen oder Projekt abgeschlossen, das nicht durch Unregelmäßigkeit gesperrt ist, wurde als Referenzprojekt bestimmt. Das Referenzprojekt kann zur Textbearbeitung freigegeben oder gesperrt werden.

- **Bearbeitung (B)**

  Ein Referenzprojekt wurde für die Textbearbeitung freigegeben. Sämtliche Fristen und Termine des Referenzprojektes sowie Texte und Bilder können erfasst und bearbeitet werden. Ein Referenzprojekt in Bearbeitung kann für die Veröffentlichung fertig gestellt oder gesperrt werden.

- **Gültig (G)**

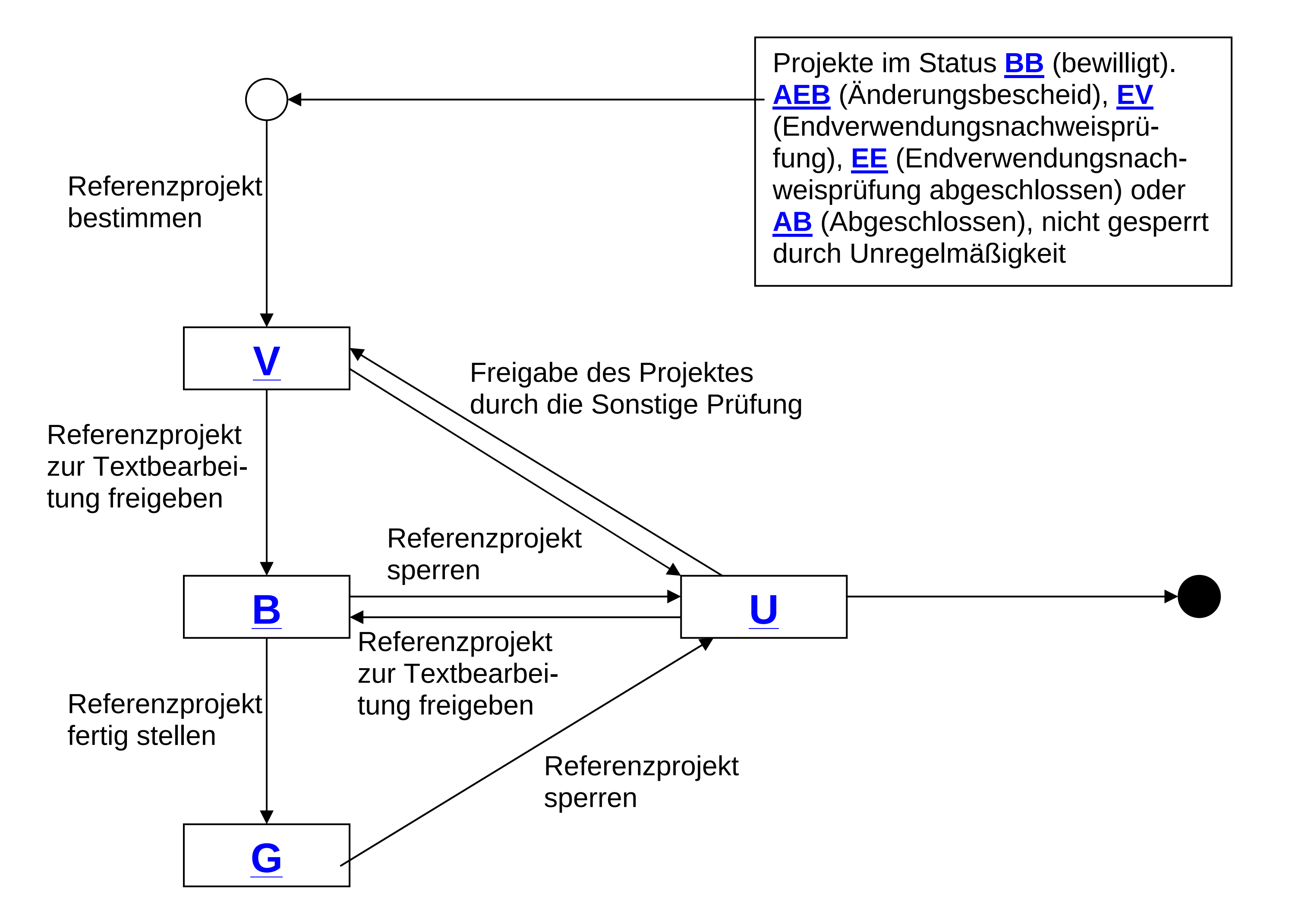
  Ein Referenzprojekt in Bearbeitung wurde fertig gestellt. Ein gültiges Referenzprojekt kann im Internet veröffentlicht werden.

- **Ungültig (U)**

  Ein Referenzprojekt wurde gesperrt. Beim Sperren des Projektes durch Unregelmäßigkeit wird das Referenzprojekt automatisch gesperrt, detaillierte Beschreibung siehe hier. Sonst erfolgt die Sperre durch den Prozess Referenzprojekt sperren. Ein ungültiges Referenzprojekt kann nicht veröffentlicht werden. Der Administrator bekommt eine Nachricht, dass der Datenbestand der Spiegeldatenbank aktualisiert werden soll.

Lebenszyklus eines Referenzprojektes

Die einzelnen Statusübergänge werden in dem folgenden Zustandsdiagramm dargestellt.



Matrix Anwendungsfall – Referenzprojektstatus

Die folgende Matrix stellt zusammenfassend die Abhängigkeiten zwischen Anwendungsfällen und dem Status eines Referenzprojektes dar.

Anwendungsfall / Status	V	B	G	U
Referenzprojekt für die Textbearbeitung freigeben	+	-	+	+
Referenzprojekt bearbeiten	-	+	-	-
Referenzprojekt fertig stellen	-	+	-	-
Referenzprojekt sperren	+	+	+	-
Referenzprojekte aktualisieren	-	-	+	-
Referenzprojekt anzeigen	-	-	+	-
Referenzprojekte drucken	-	-	+	-
Referenzprojekt Textauszug	-	-	+	-

Referenzprojekt zur Textbearbeitung freigeben

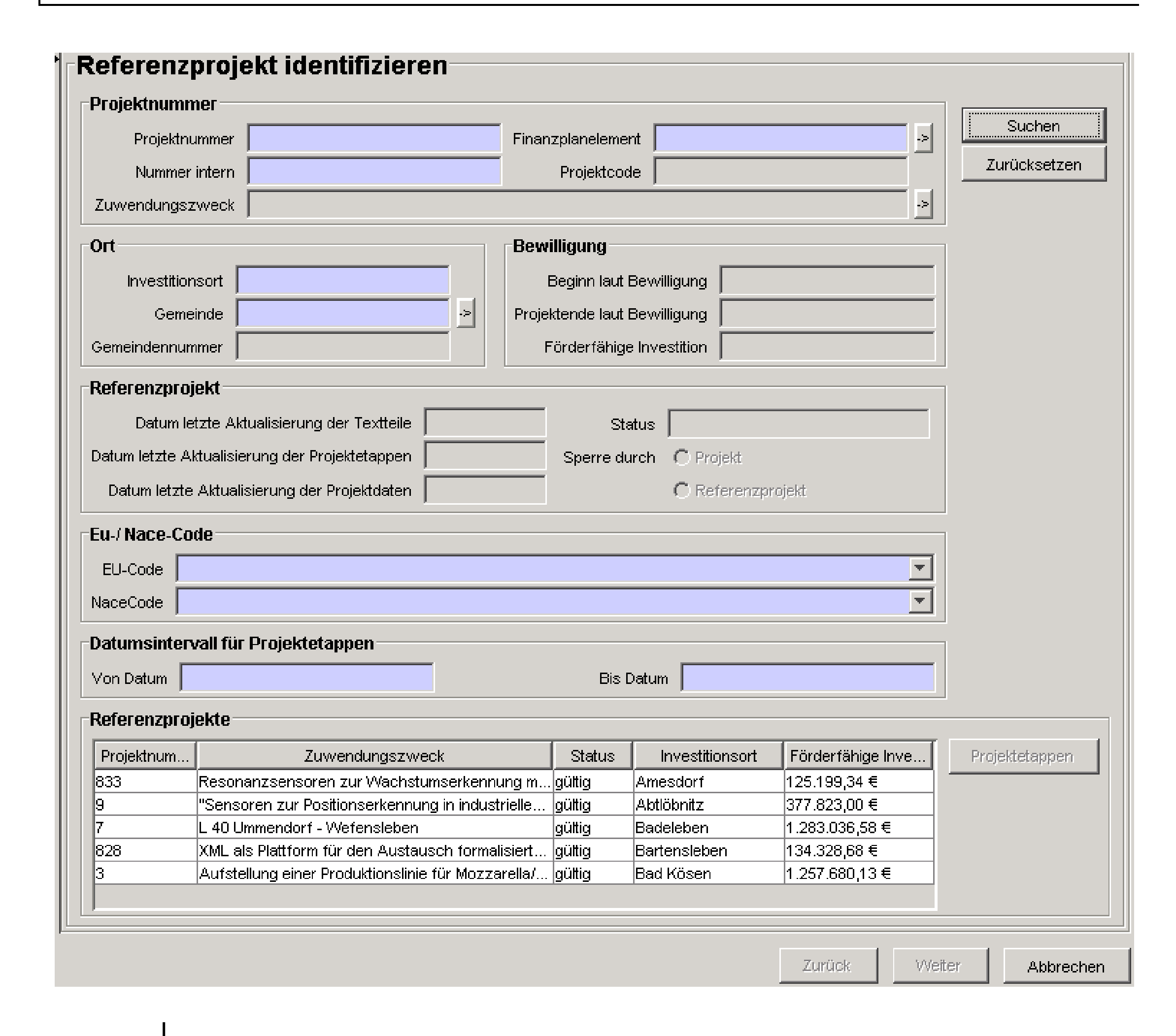
Im Rahmen dieses Prozesses wird ein Referenzprojekt für die Textbearbeitung durch das fachlich zuständige Referat freigegeben.

Aktivitäten

- **Aktivität Referenzprojekt identifizieren**

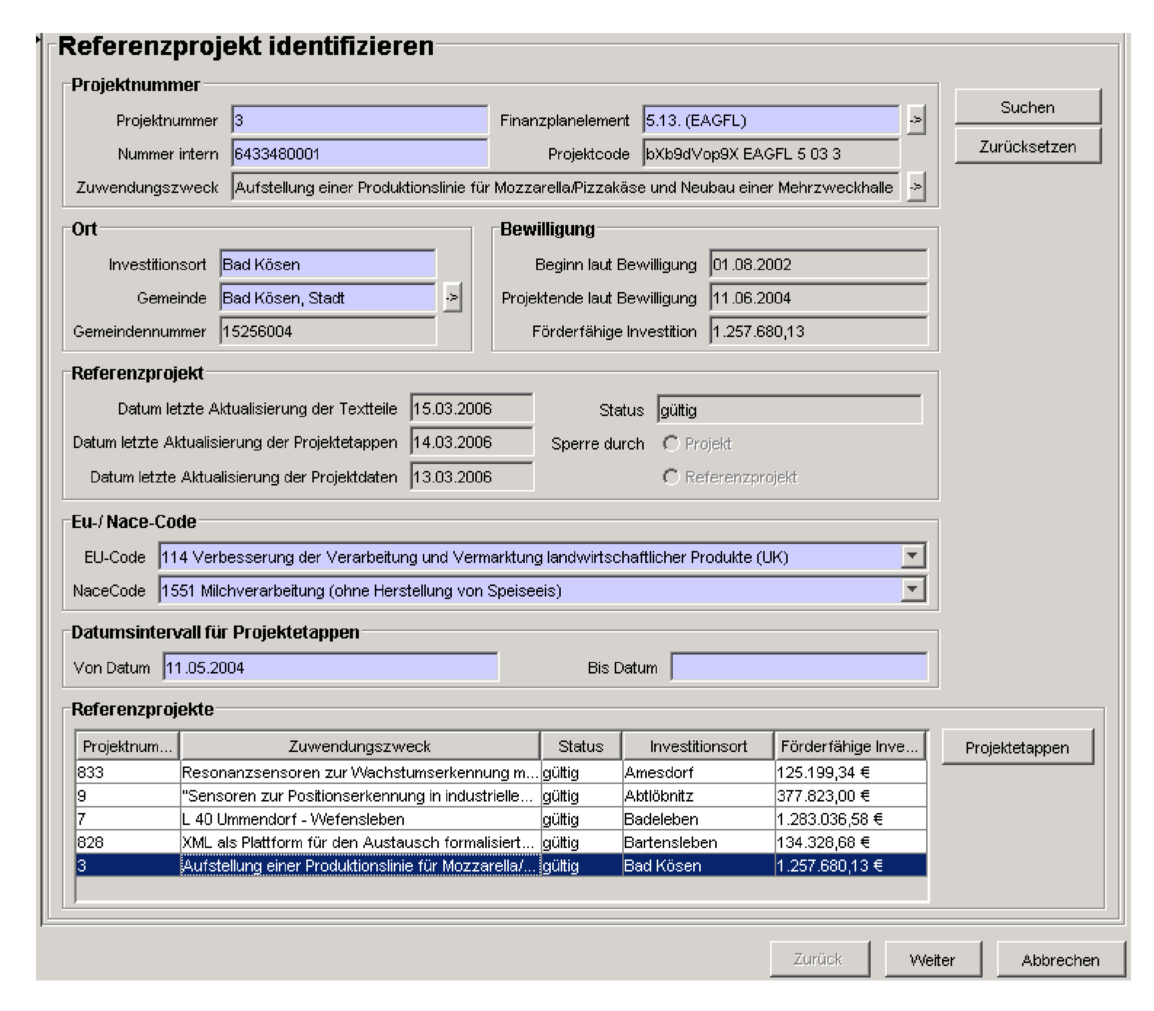
Es wird ein Referenzprojekt für die Freigabe zur Textbearbeitung aus der Liste ausgewählt. Zur Auswahl stehen die Referenzprojekte im Status Vorschlag, Gültig und Ungültig. Die Tabelle *Referenzprojekte* kann sortiert werden. Die Projektetappen zum ausgewählten Referenzprojekt können angezeigt werden.

Nach dem Prozessstart ist die Schaltfläche Weiter deaktiviert (in diesem Beispiel wurde die Suche der Referenzprojekte bereits durchgeführt, sonst würde die Tabelle *Referenzprojekte* leer bleiben):



↓

Das zur Textbearbeitung freizugebende Referenzprojekt in der Tabelle *Referenzprojekte* markieren. ⟶ Die Schaltfläche Weiter wird aktiviert:

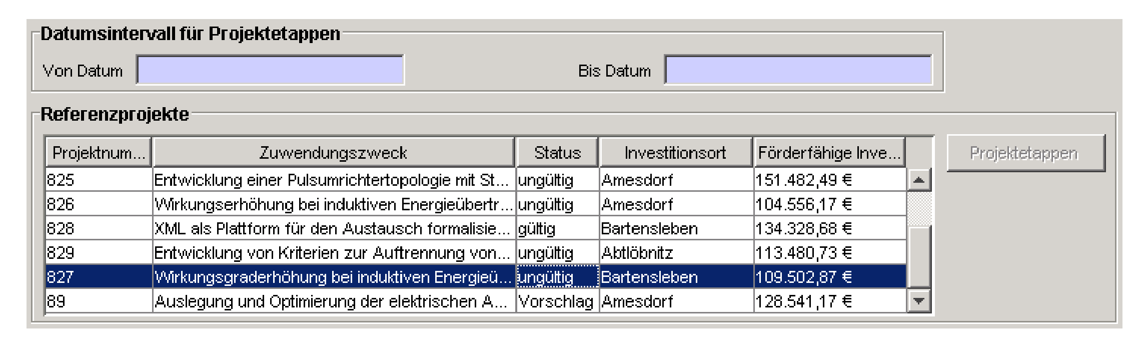


Ausnahme: Die Schaltfläche Weiter bleibt gesperrt, wenn ein durch das Projekt gesperrtes Referenzprojekt ausgewählt wird:

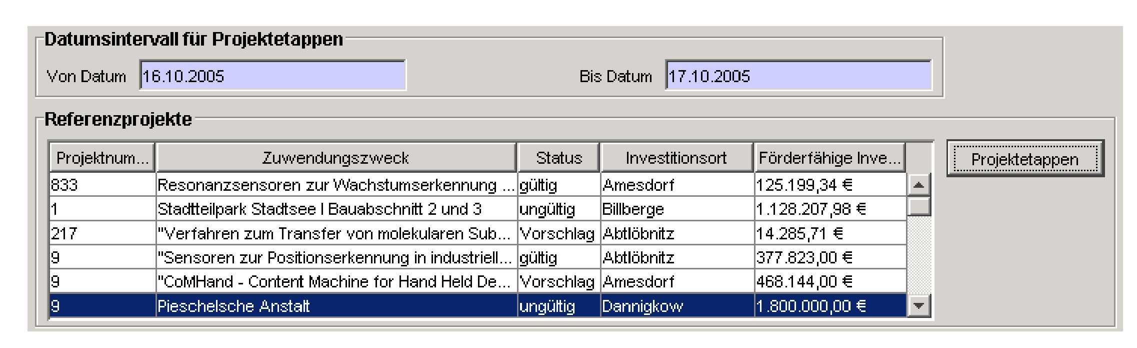
TODO: *Benutzeroberfläche Referenzprojekt identifizieren*

Projektetappen anzeigen

Ein Referenzprojekt in der Tabelle *Referenzprojekte* auswählen. → Wenn es noch keine Projektetappen zum ausgewählten Referenzprojekt gibt, bleiben die Felder *Von Datum*, *Bis Datum* (*Datumsintervall für Projektetappen*) leer und die Schaltfläche Projektetappen deaktiviert:

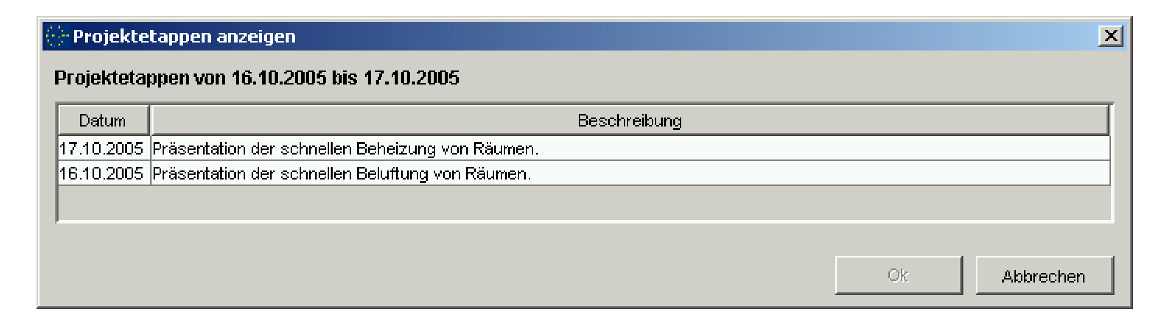


Wenn die Projektetappen zum ausgewählten Referenzprojekt bereits vorhanden sind, werden die Felder *Von Datum* und *Bis Datum* (*Datumsintervall für Projektetappen*) gefüllt und die Schaltfläche Projektetappen aktiviert:

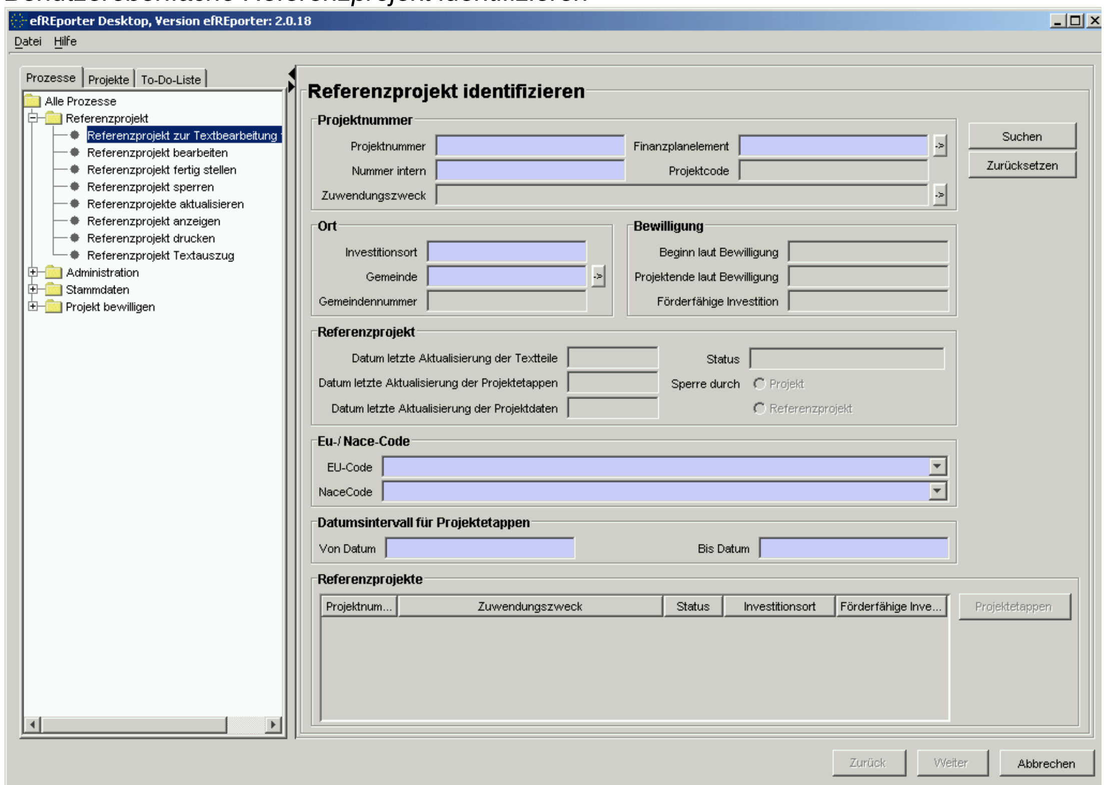




Die Schaltfläche Projektetappen betätigen. → Es erscheint der Dialog *Projektetappen anzeigen*:



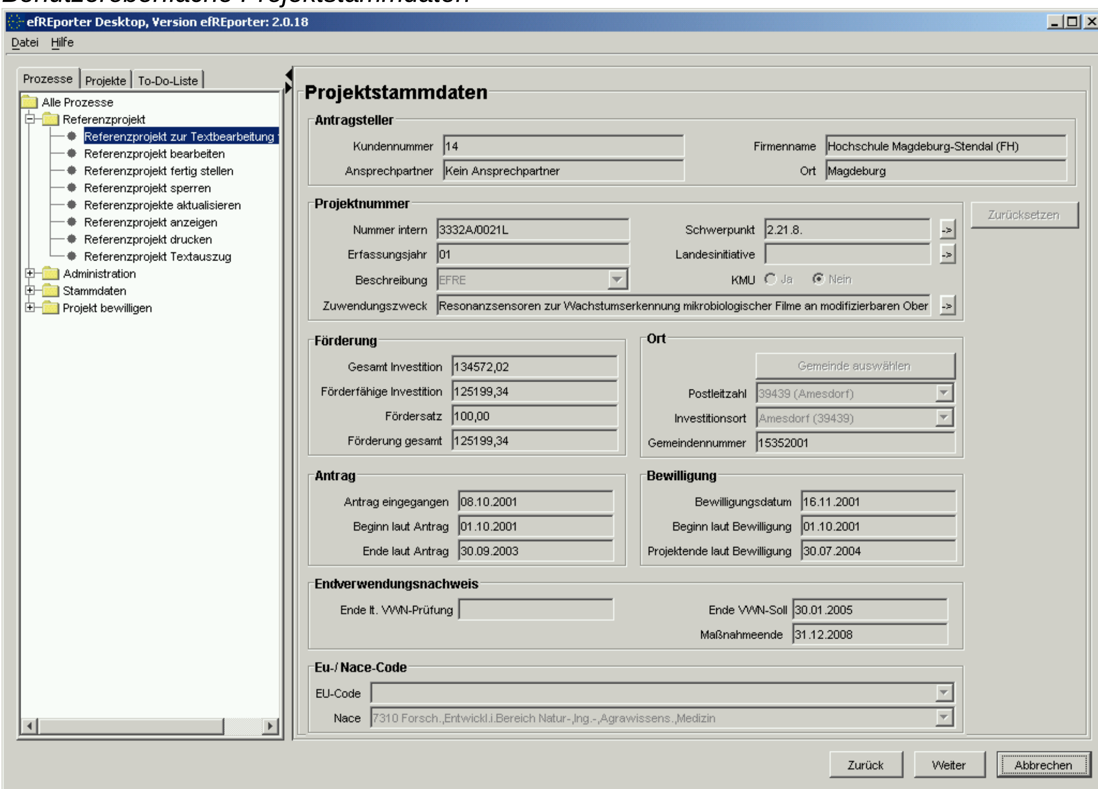
Benutzeroberfläche Referenzprojekt identifizieren



- **Aktivität Projektstammdaten**

Die Beschreibung siehe hier.

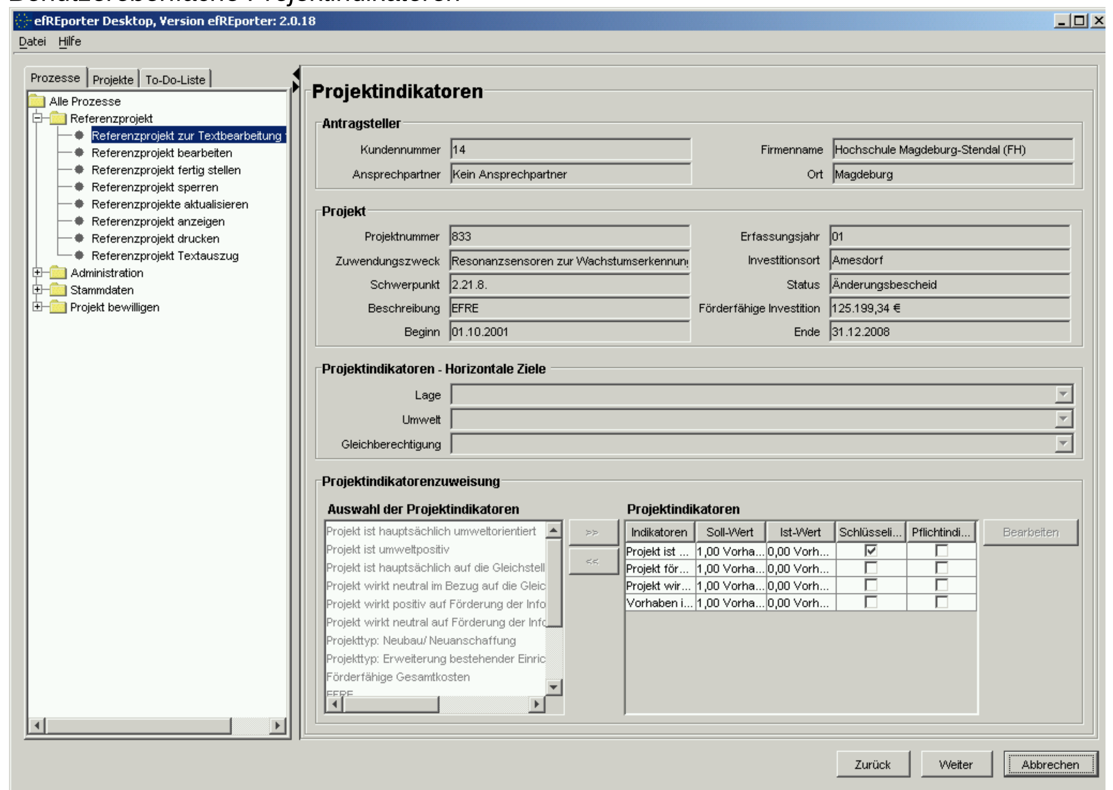
Benutzeroberfläche Projektstammdaten



- **Aktivität Projektindikatoren**

Die Beschreibung siehe hier.

Benutzeroberfläche Projektindikatoren

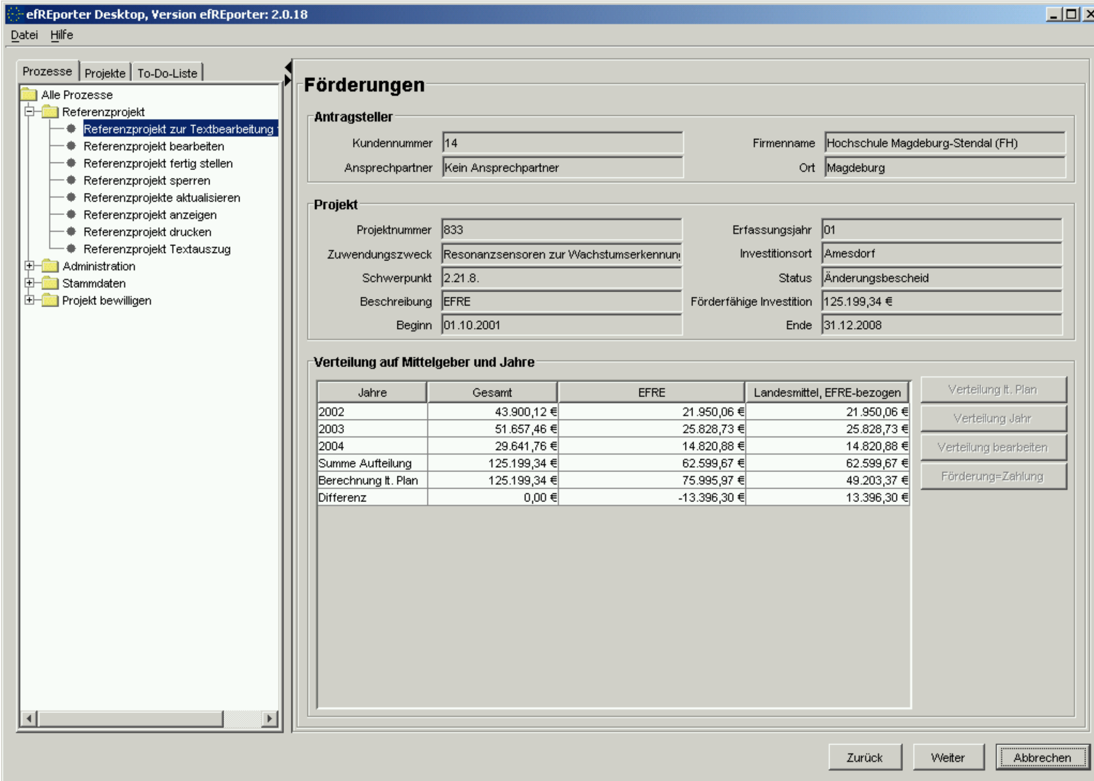


- **Aktivität Förderungen**

Die Beschreibung siehe hier.



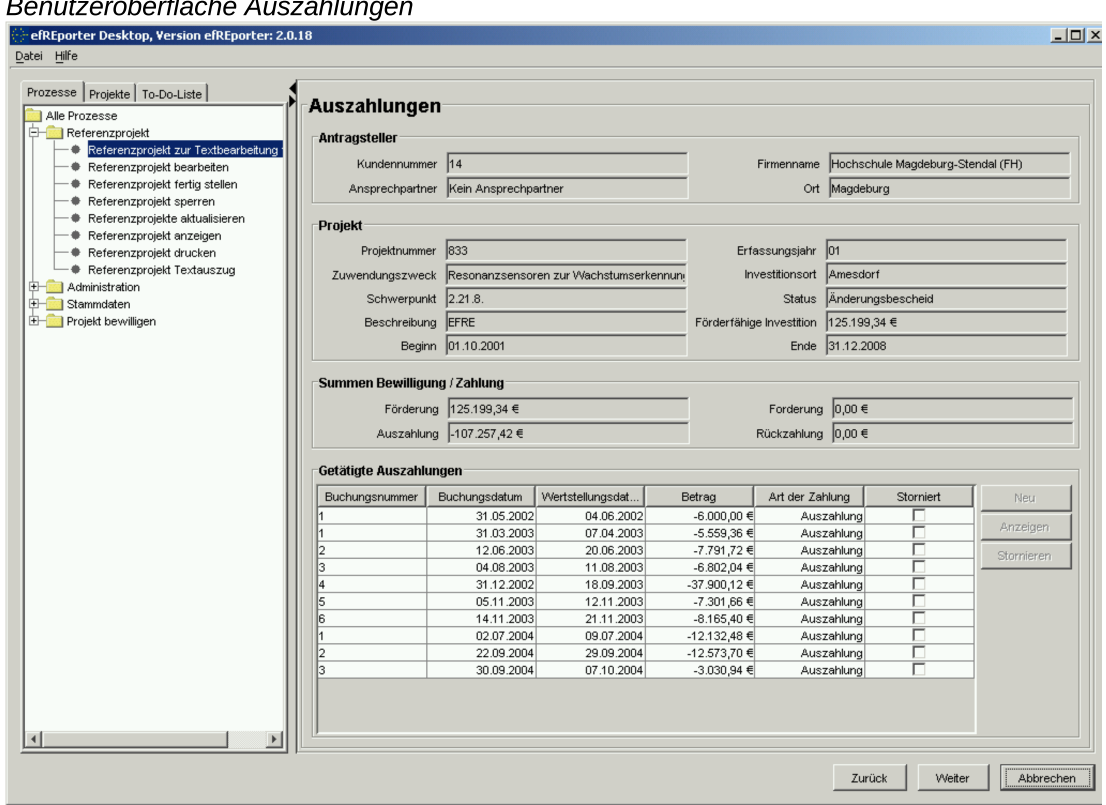
Benutzeroberfläche Förderungen



- **Aktivität Auszahlungen**

Die Beschreibung siehe hier.

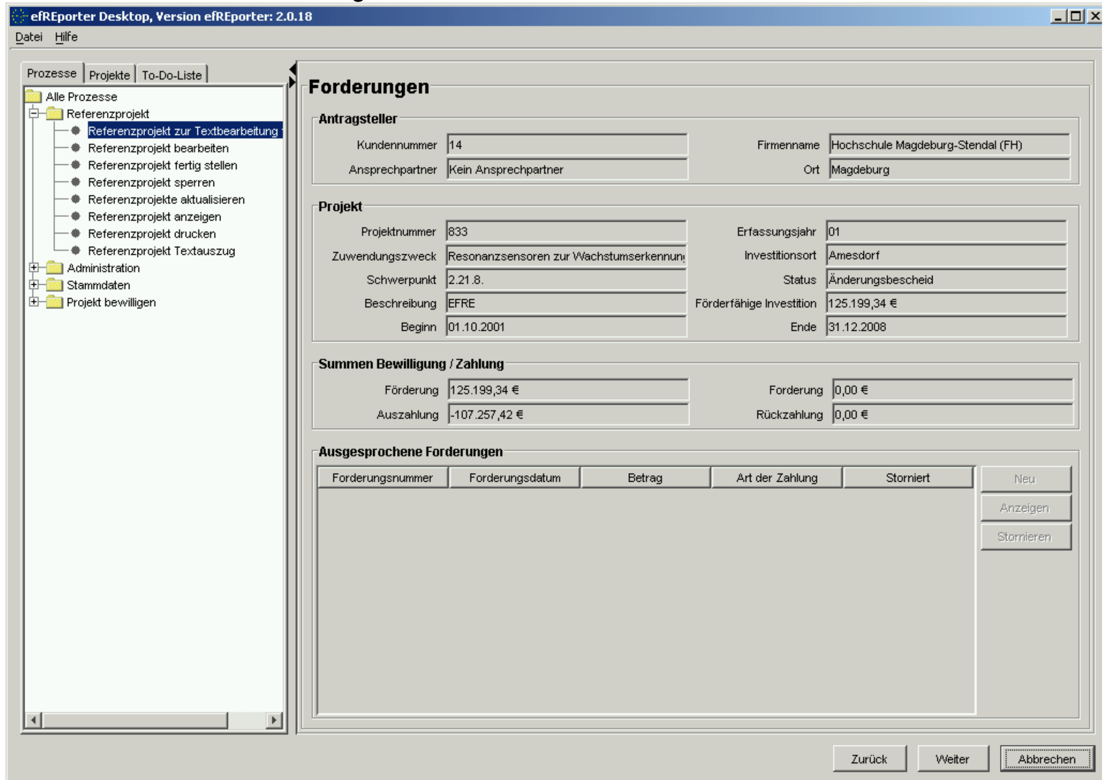
Benutzeroberfläche Auszahlungen



- **Aktivität Forderungen**

Die Beschreibung siehe hier.

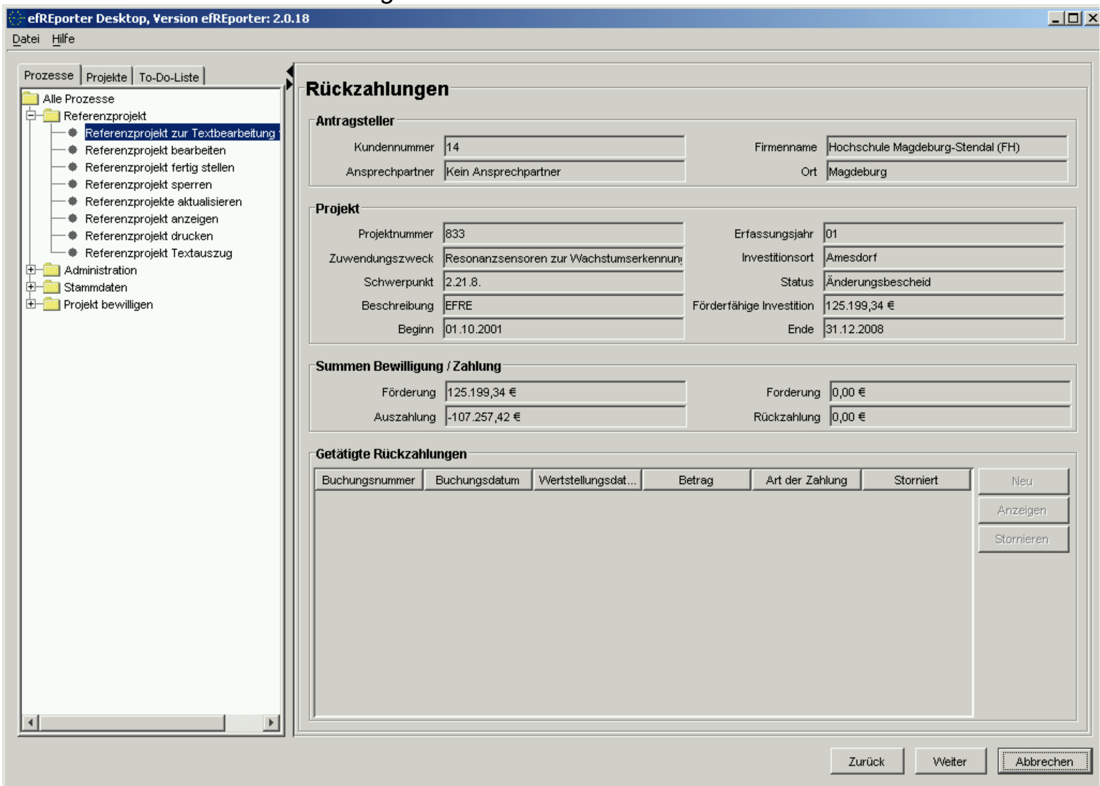
Benutzeroberfläche Forderungen



- ## Aktivität Rückzahlungen

Die Beschreibung siehe hier.

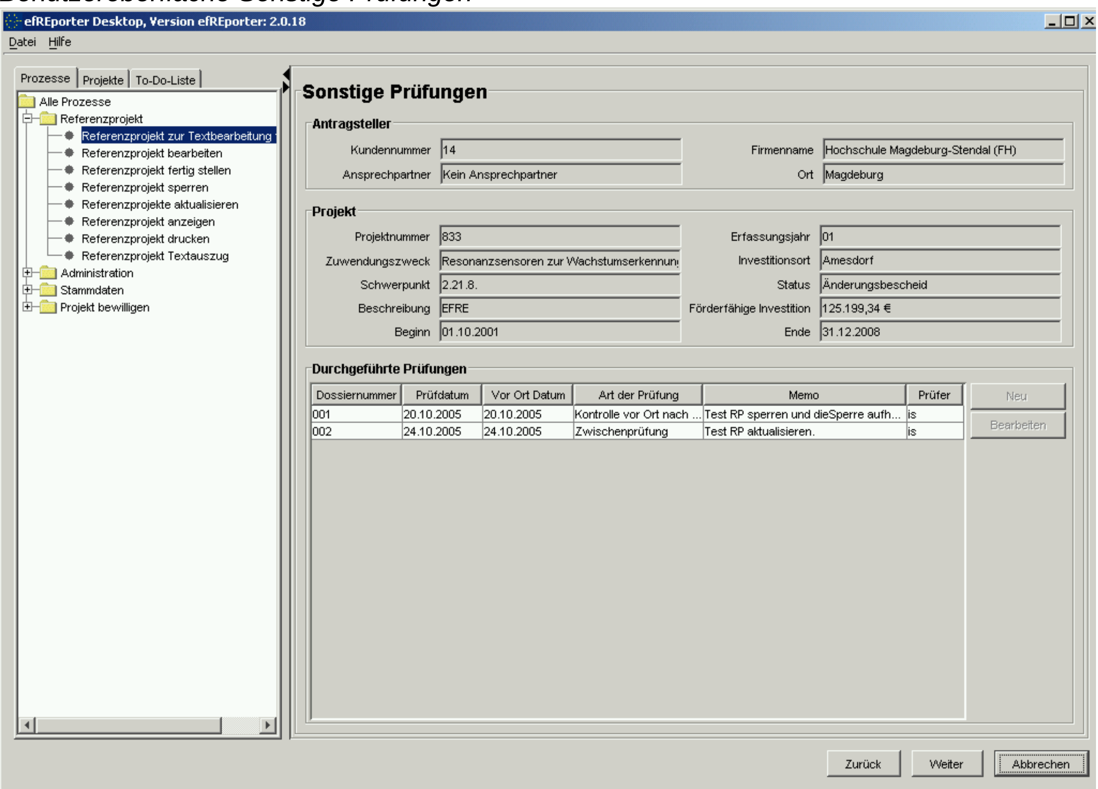
Benutzeroberfläche Rückzahlungen



- **Aktivität Sonstige Prüfungen**

Die Beschreibung siehe hier.

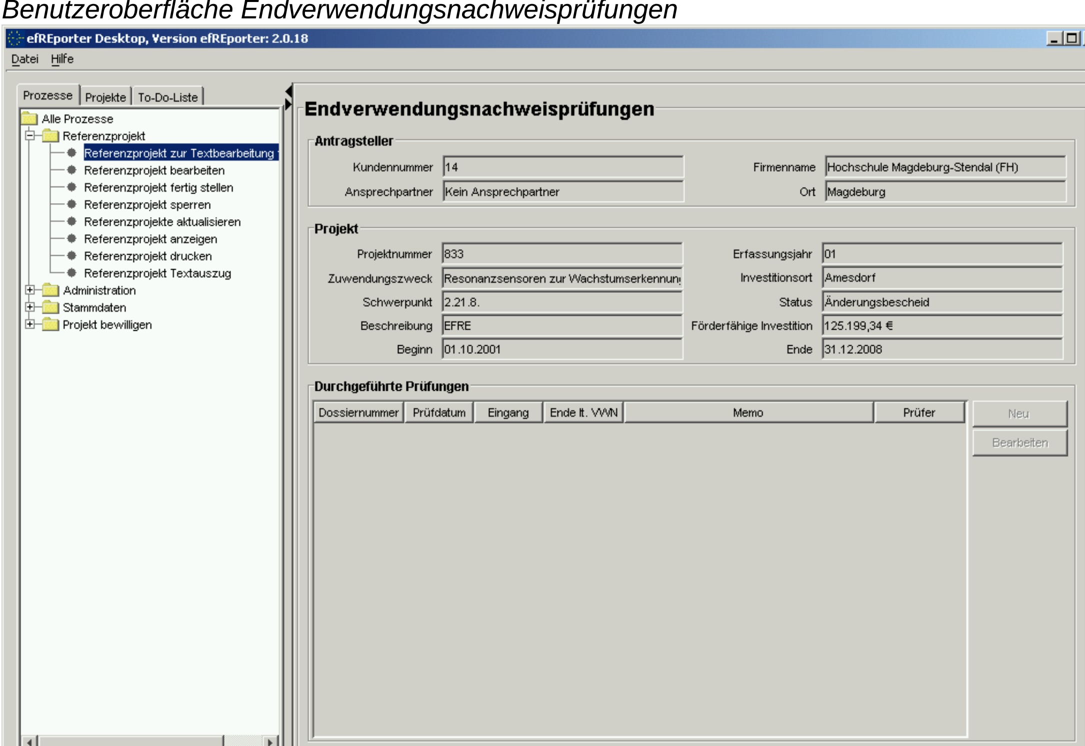
Benutzeroberfläche Sonstige Prüfungen



- **Aktivität Endverwendungsnachweisprüfungen**

Die Beschreibung siehe hier.

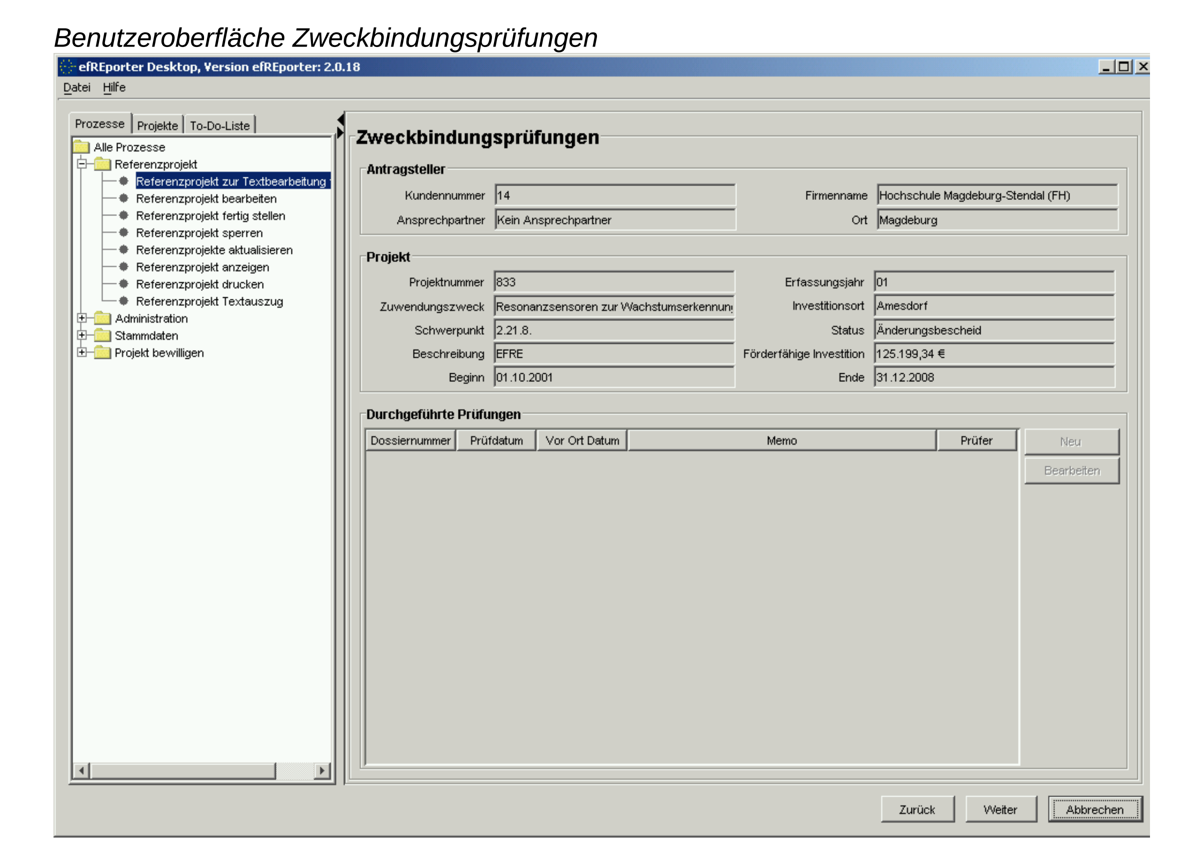
Benutzeroberfläche Endverwendungsnachweisprüfungen



- ## Aktivität Zweckbindungsprüfungen

Die Beschreibung siehe hier.

Benutzeroberfläche Zweckbindungsprüfungen



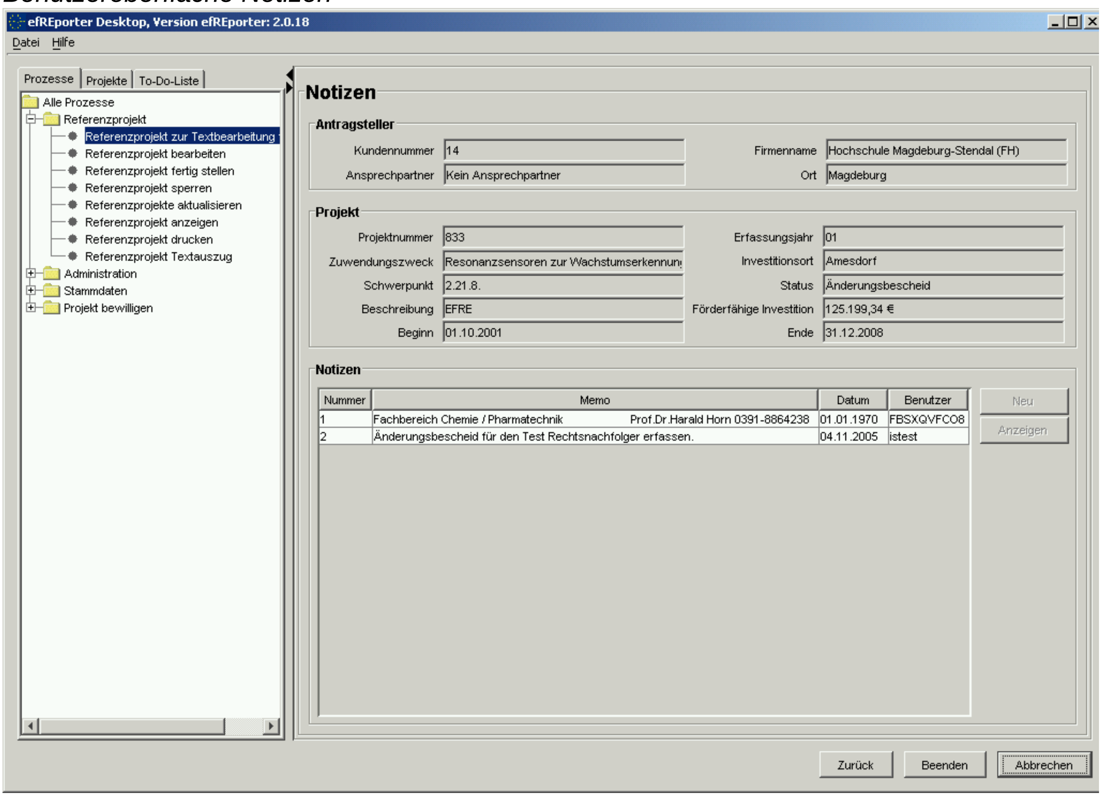
- **Aktivität Notizen**

Alle Notizen zum Projekt des ausgewählten Referenzprojektes werden in der Tabelle *Notizen* angezeigt. Jede Notiz kann zusätzlich in einem Benutzerdialog angezeigt werden (siehe Notiz anzeigen). Beim Beenden wird eine Nachfrage angezeigt:



Wird die Nachfrage mit Ja beantwortet, so wird das ausgewählte Referenzprojekt in den Status Bearbeitung gesetzt, der aktuelle Prozess wird beendet. Wird die Nachfrage mit Nein beantwortet, kehrt die Anwendung zur aktuellen Aktivität zurück.

Benutzeroberfläche Notizen



Referenzprojekt bearbeiten

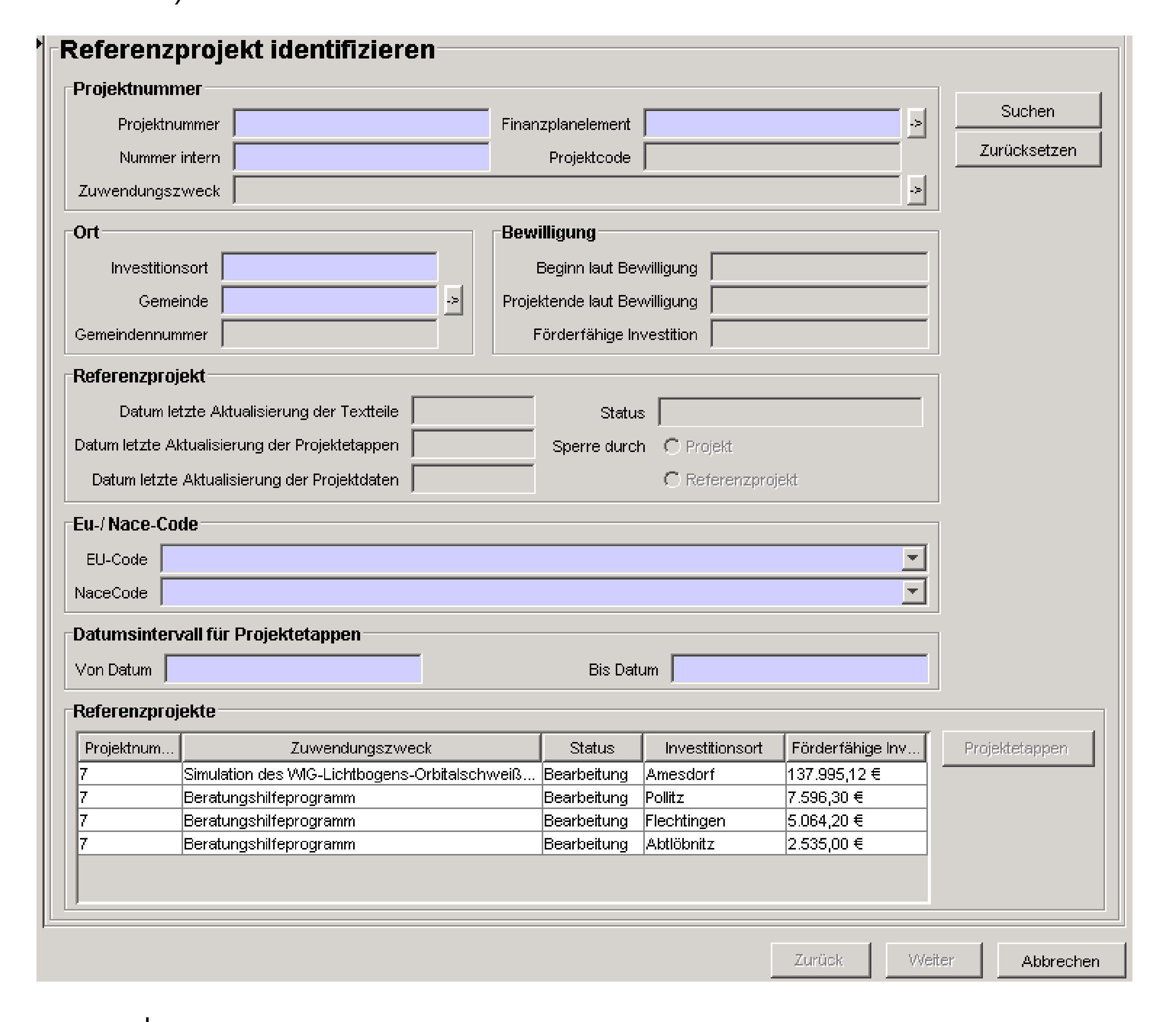
Im Rahmen dieses Prozesses wird das ausgewählte Referenzprojekt durch das fachlich zuständige Referat bearbeitet. Die Projektetappen und der Textteil können bearbeitet werden. Die PDF-Dateien können zur Vorschau erzeugt werden. Die Notizen zum Referenzprojekt können erfasst werden.

Aktivitäten

• Aktivität Referenzprojekt identifizieren

Es wird ein Referenzprojekt für die Bearbeitung aus der Liste ausgewählt. Zur Auswahl stehen die Referenzprojekte im Status Bearbeitung. Die Referenzprojekte können sortiert werden. Die Projektetappen zum ausgewählten Referenzprojekt können angezeigt werden.

Nach dem Prozessstart ist die Schaltfläche Weiter deaktiviert (in diesem Beispiel wurde die Suche der Referenzprojekte bereits ausgeführt, sonst würde die Tabelle *Referenzprojekte* leer bleiben):



Projektnum...	Zuwendungszweck	Status	Investitionsort	Förderfähige Inv...
7	Simulation des WIG-Lichtbogens-Orbitalschweiß...	Bearbeitung	Amesdorf	137.995,12 €
7	Beratungshilfeprogramm	Bearbeitung	Pollitz	7.596,30 €
7	Beratungshilfeprogramm	Bearbeitung	Flechtingen	5.064,20 €
7	Beratungshilfeprogramm	Bearbeitung	Abtlöbnitz	2.535,00 €

↓

Das zu bearbeitende Referenzprojekt in der Tabelle *Referenzprojekte* markieren. → Die Schaltfläche Weiter wird aktiviert:

Referenzprojekt identifizieren

Projektnummer

Projektnummer: 7 — Finanzplanelement: 2.21.8. (EFRE)

Nummer intern: 3349A/0021R — Projektcode: bXc9dX02AW EFRE 2 02 7

Zuwendungszweck: Simulation des WIG-Lichtbogens-Orbitalschweißprozesses von hochlegierten Werkstoffen

Suchen | Zurücksetzen

Ort

Investitionsort: Amesdorf

Gemeinde: Amesdorf

Gemeindennummer: 15352001

Bewilligung

Beginn laut Bewilligung: 01.07.2001

Projektende laut Bewilligung: 31.12.2008

Förderfähige Investition: 137.995,12

Referenzprojekt

Datum letzte Aktualisierung der Textteile: 13.03.2006 — Status: Bearbeitung

Datum letzte Aktualisierung der Projektetappen: — Sperre durch: Projekt / Referenzprojekt

Datum letzte Aktualisierung der Projektdaten: 13.03.2006

Eu-/ Nace-Code

EU-Code:

NaceCode: 7310 Forsch.,Entwickl.i.Bereich Natur-,Ing.-,Agrawissens.,Medizin

Datumsintervall für Projektetappen

Von Datum: — Bis Datum:

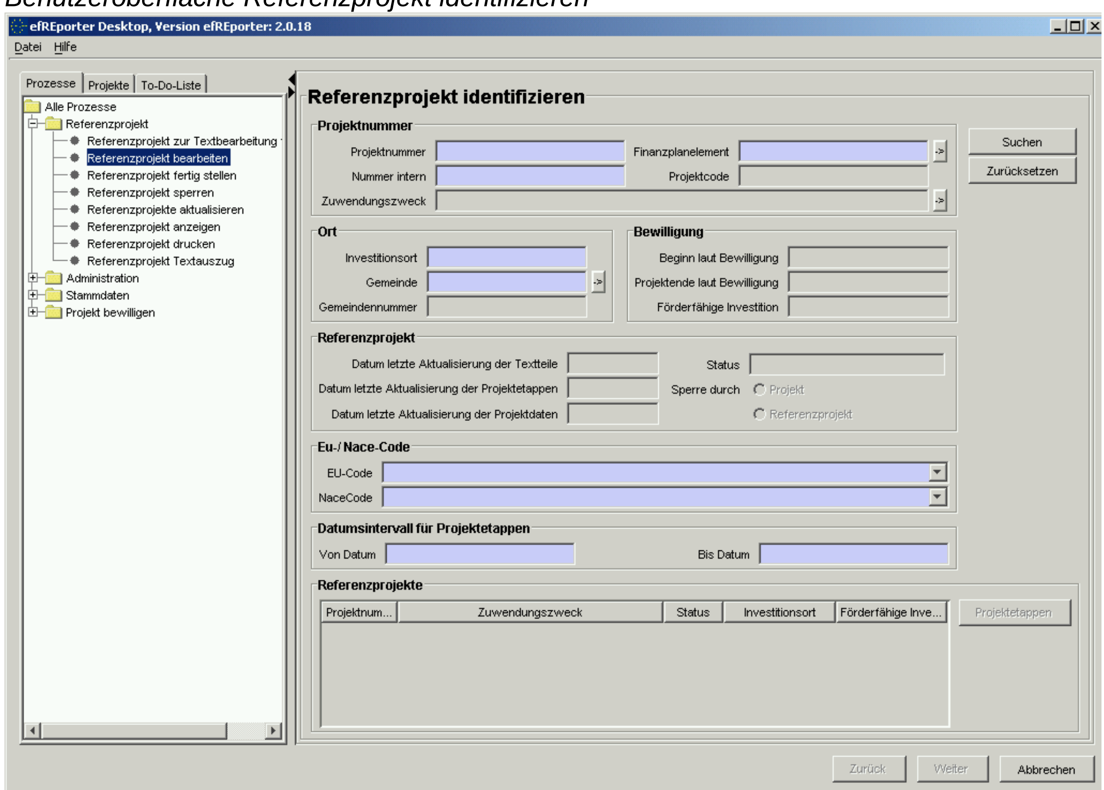
Referenzprojekte

Projektnum...	Zuwendungszweck	Status	Investitionsort	Förderfähige Inv...
7	Simulation des WIG-Lichtbogens-Orbitalschweiß...	Bearbeitung	Amesdorf	137.995,12 €
7	Beratungshilfeprogramm	Bearbeitung	Pollitz	7.596,30 €
7	Beratungshilfeprogramm	Bearbeitung	Flechtingen	5.064,20 €
7	Beratungshilfeprogramm	Bearbeitung	Abtlöbnitz	2.535,00 €

Projektetappen

Zurück | Weiter | Abbrechen

Benutzeroberfläche Referenzprojekt identifizieren



- ## Aktivität Projektetappen bearbeiten

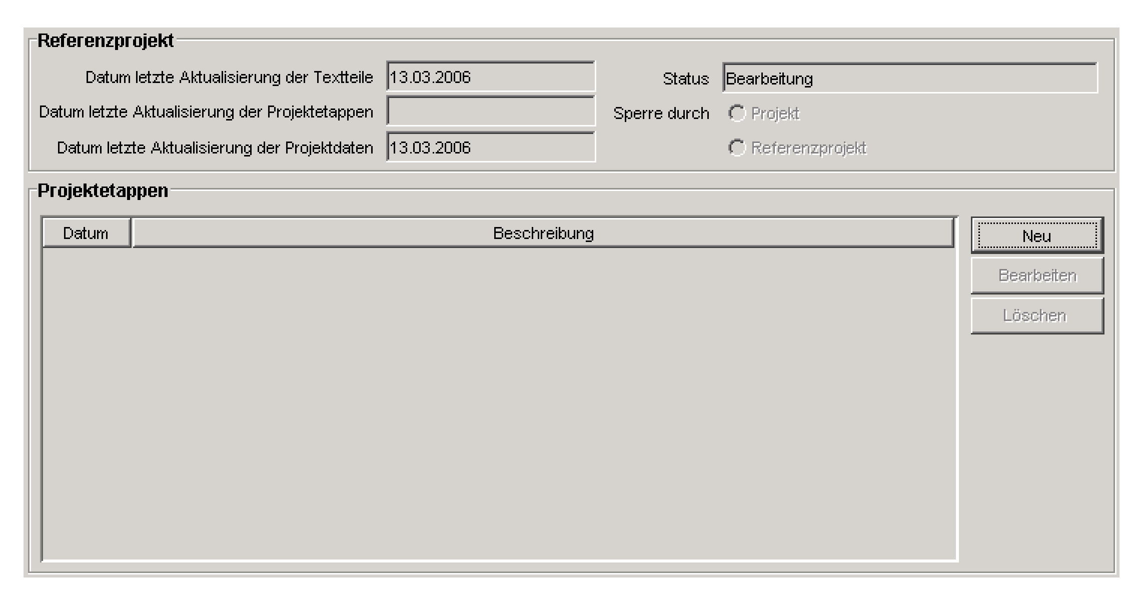
Bestimmte Fristen und Termine (Projektetappen), welche die Einzelschritte des Projektes näher erläutern, werden erfasst, bearbeitet oder gelöscht.
Alle Projektetappen werden in einer Tabelle angezeigt. Die Erfassung eines neuen sowie die Bearbeitung eines ausgewählten Eintrages erfolgt per Benutzerdialog. Es dürfen maximal 8 Einträge erfasst werden. Maßnahmebeginn lt. Bewilligung und Maßnahmeende werden später zusätzlich automatisch als Projektetappen in der PDF-Datei angezeigt und dürfen nicht bearbeitet werden. Die restlichen Einträge müssen in der Zeitspanne zwischen Maßnahmebeginn lt. Bewilligung und Maßnahmeende liegen.

Projektetappe anlegen

Pflichtfelder:
- o Datum
- o Beschreibung

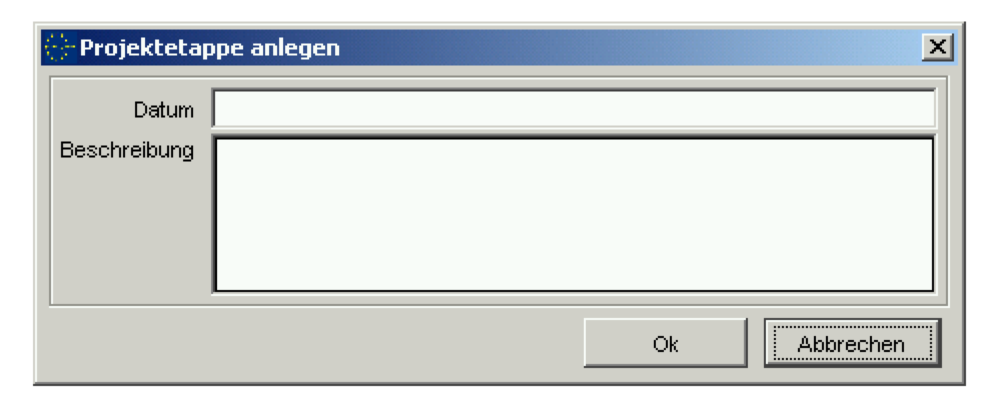
Prüfungsalgorithmen:
- o Maximale Anzahl der Projektetappen ist 8. (Sonst Fehlermeldung)
- o Eine Projektetappe soll zwischen Maßnahmebeginn lt. Bewilligung und Maßnahmeende liegen. (Sonst Fehlermeldung)

Die Schaltfläche Neu betätigen:



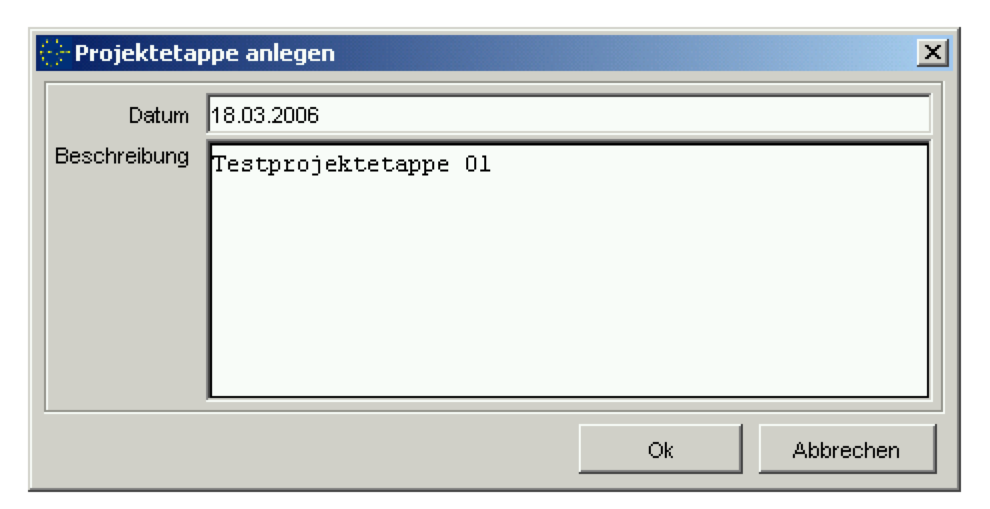


Der Dialog *Projektetappe anlegen* wird angezeigt:



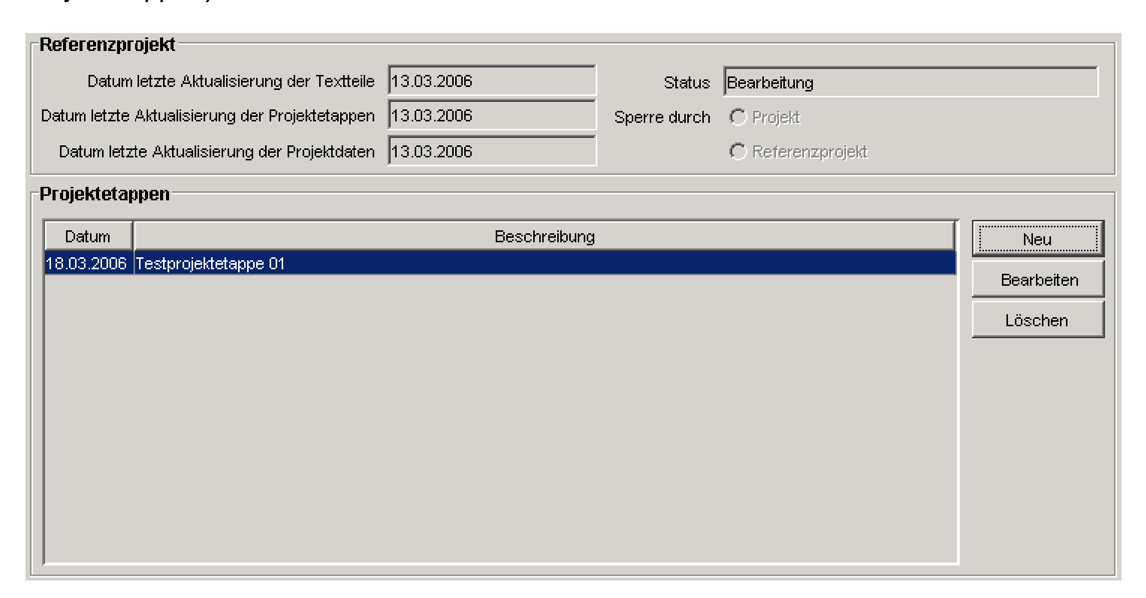


Die Daten eingeben, Beispiel:





Die Schaltfläche Ok betätigen. → Die Projektetappe wird gespeichert, der Dialog wird geschlossen, die Anzeige (unter Anderem das *Datum letzte Aktualisierung der Projektetappen*) wird aktualisiert:



Projektetappe bearbeiten

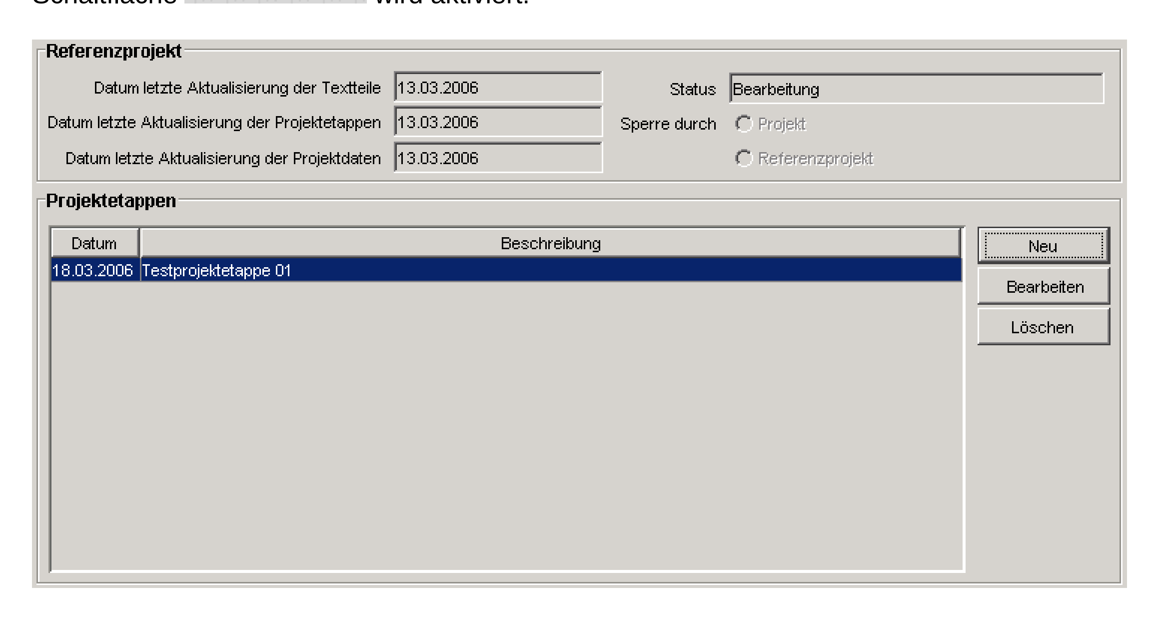
Pflichtfelder:

- Datum
- Beschreibung

Prüfungsalgorithmen:

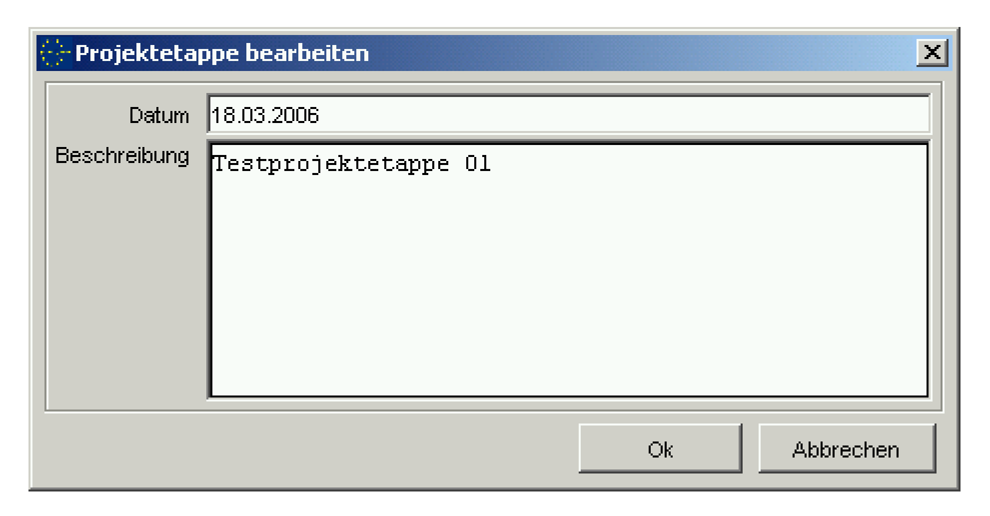
- Eine Projektetappe soll zwischen Maßnahmebeginn lt. Bewilligung und Maßnahmeende liegen. (Sonst Fehlermeldung)

Die zu bearbeitende Projektetappe in der Tabelle *Projektetappen* auswählen → Die Schaltfläche Bearbeiten wird aktiviert:



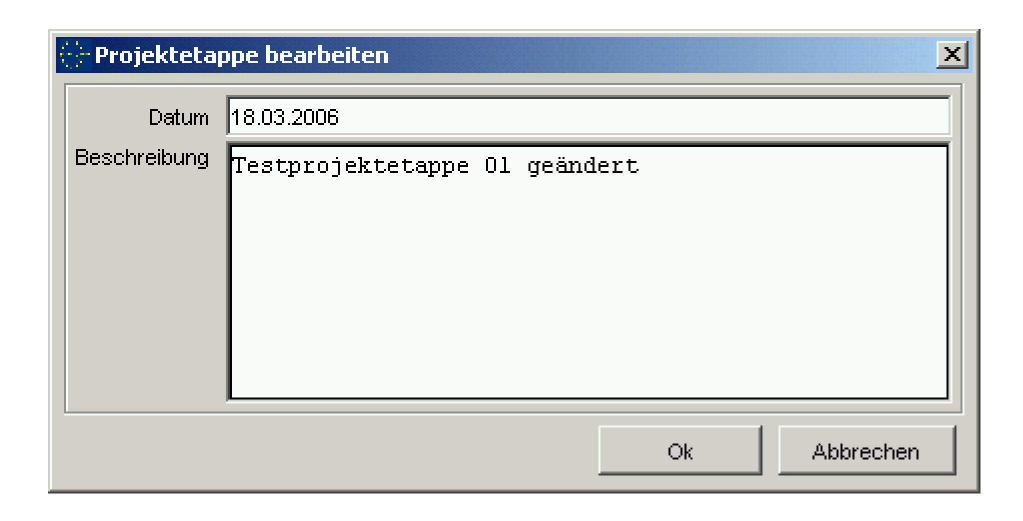
↓

Die Schaltfläche Bearbeiten betätigen. → Der Dialog *Projektetappe bearbeiten* wird angezeigt:



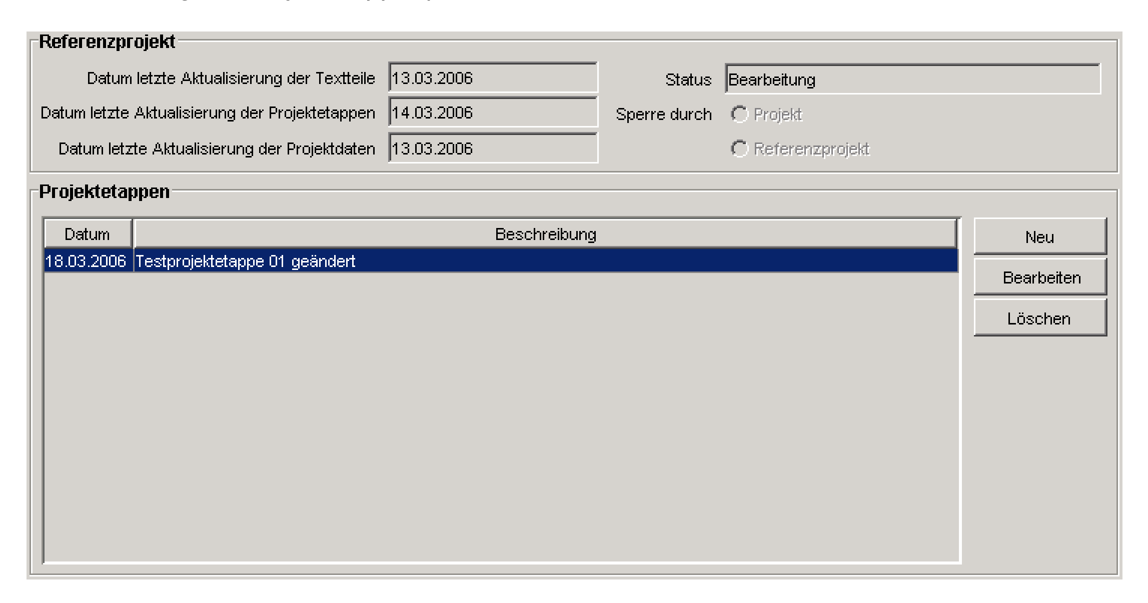
↓

Die Daten ändern, Beispiel:



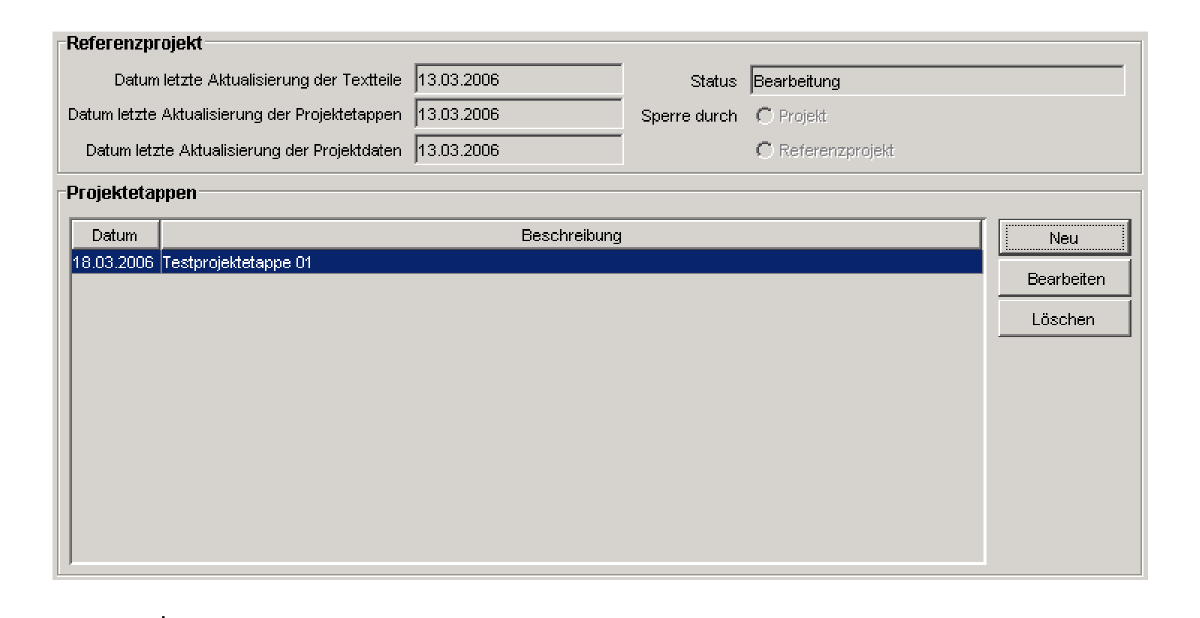
↓

Die Schaltfläche Ok betätigen. → Die Änderungen an der Projektetappe werden gespeichert, der Dialog wird geschlossen, die Anzeige (unter Anderem das *Datum letzte Aktualisierung der Projektetappen*) wird aktualisiert:



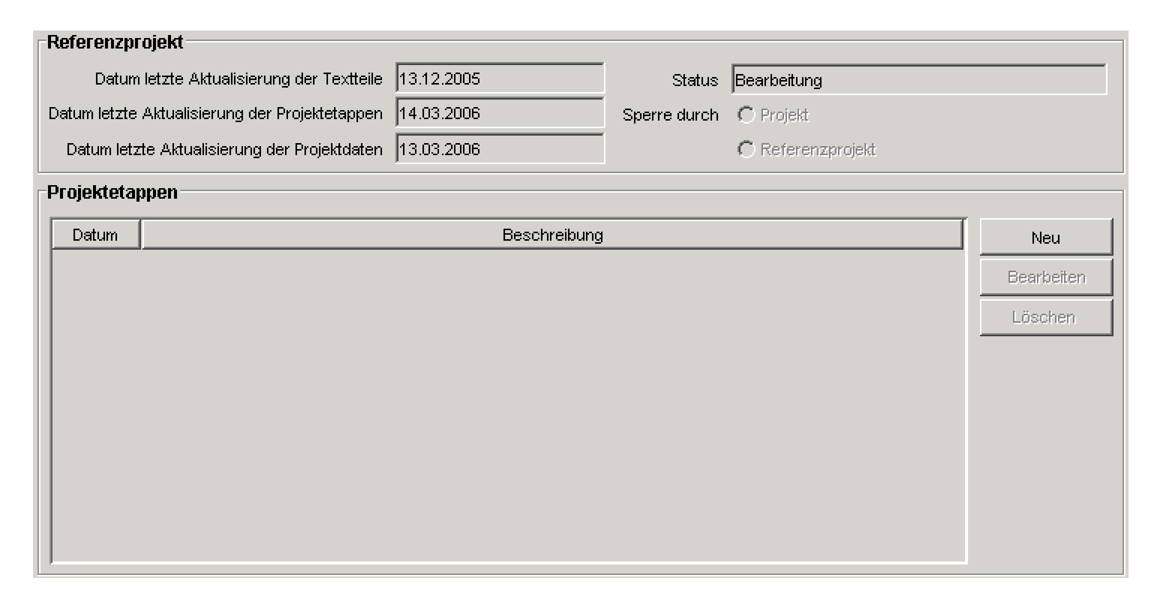
Projektetappe löschen

Die zu löschende Projektetappe in der Tabelle *Projektetappen* auswählen → Die Schaltfläche Löschen wird aktiviert:

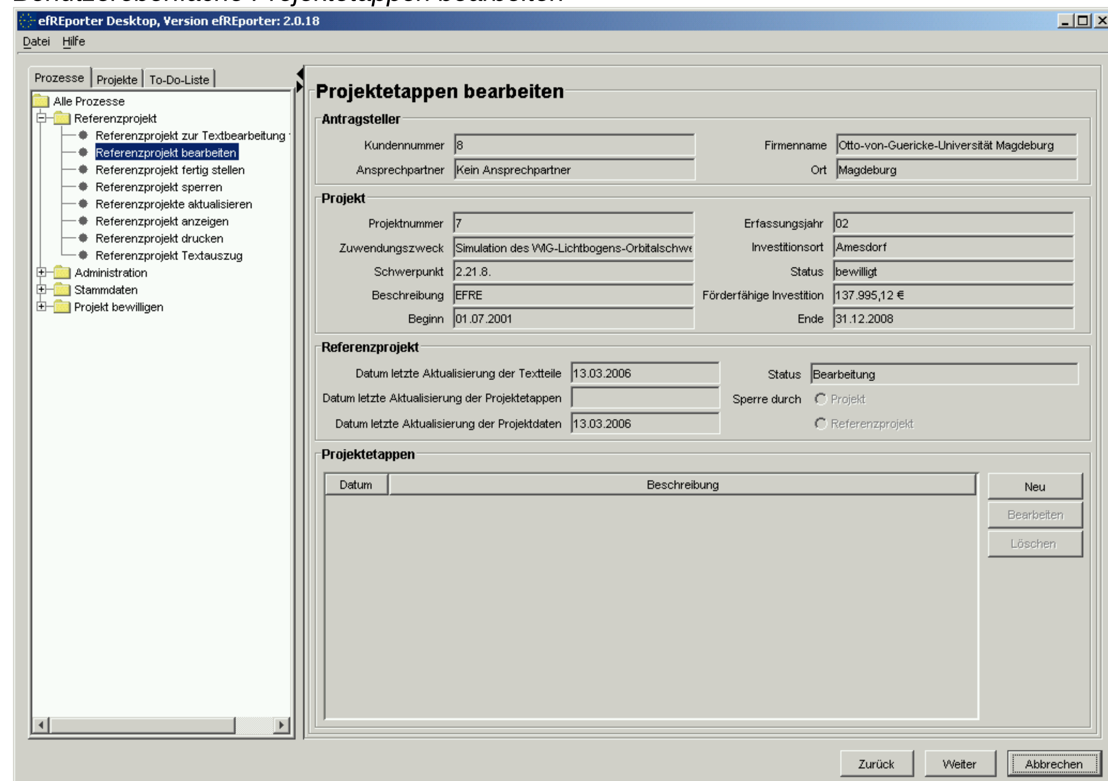


↓

Die Schaltfläche Löschen betätigen. → Die ausgewählte Projektetappe wird gelöscht, die Anzeige (unter Anderem das *Datum letzte Aktualisierung der Projektetappen*) wird aktualisiert:



Benutzeroberfläche Projektetappen bearbeiten



- ## Aktivität Referenzprojekttext bearbeiten

Im Rahmen dieser Aktivität werden die zusätzlichen Informationen zum Referenzprojekt wie Texte, Bilder etc bearbeitet. Eine zusammengefügte Textdatei, die das Deckblatt, Projektetappen, Texte und Bilder beinhaltet, kann automatisch generiert und angezeigt werden (PDF-Format). Der Referenzprojektbericht kann erzeugt und im PDF-Format angezeigt werden. Die PDF-Dateien werden an dieser Stelle nicht in der Datenbank gespeichert. Die Erstellung der PDF-Dateien dient nur Vorschauzielen.
Für die Beschreibung des aktuellen Standes der Bearbeitung oder noch zu erledigender Arbeiten können die Notizen zum Referenzprojekt erfasst werden.

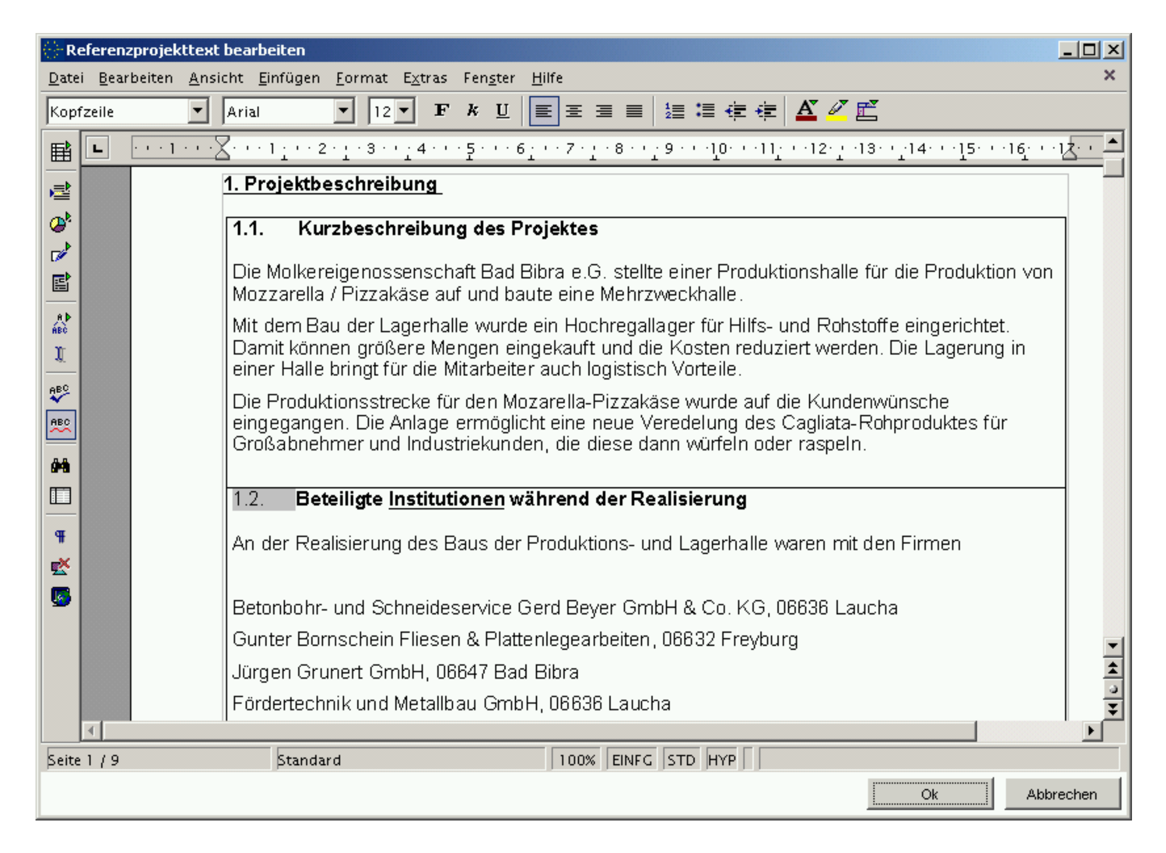
Text bearbeiten

Prüfungsalgorithmen:

- o Die Datei darf die maximal erlaubte Dateigröße nicht überschreiten (während der Dateibearbeitung wird eine Warnung angezeigt, beim Speichern tritt eine Fehlermeldung auf).

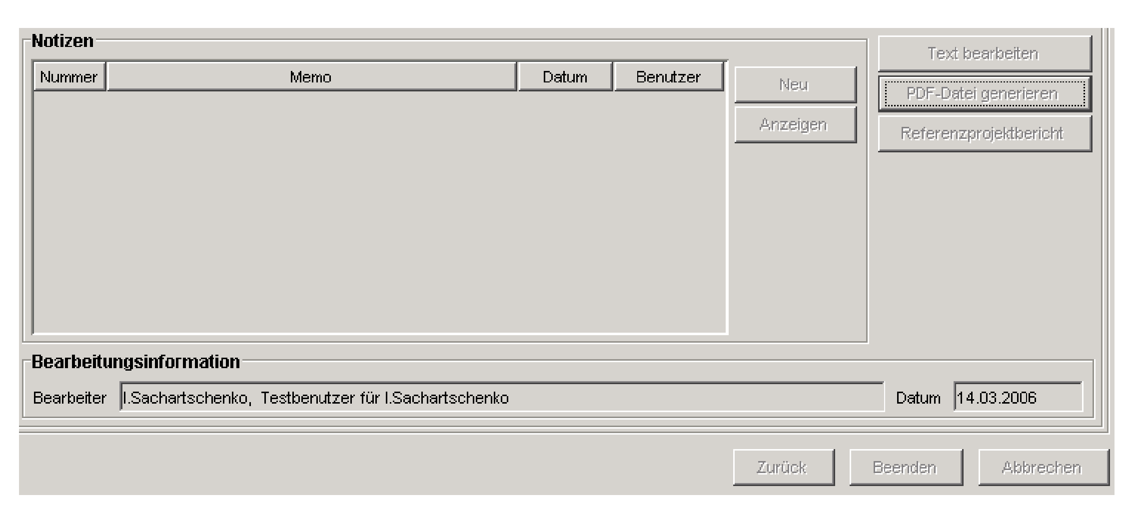


Die Schaltfläche [Text bearbeiten] betätigen. → Der Dialog *Referenzprojekttext bearbeiten* wird angezeigt:



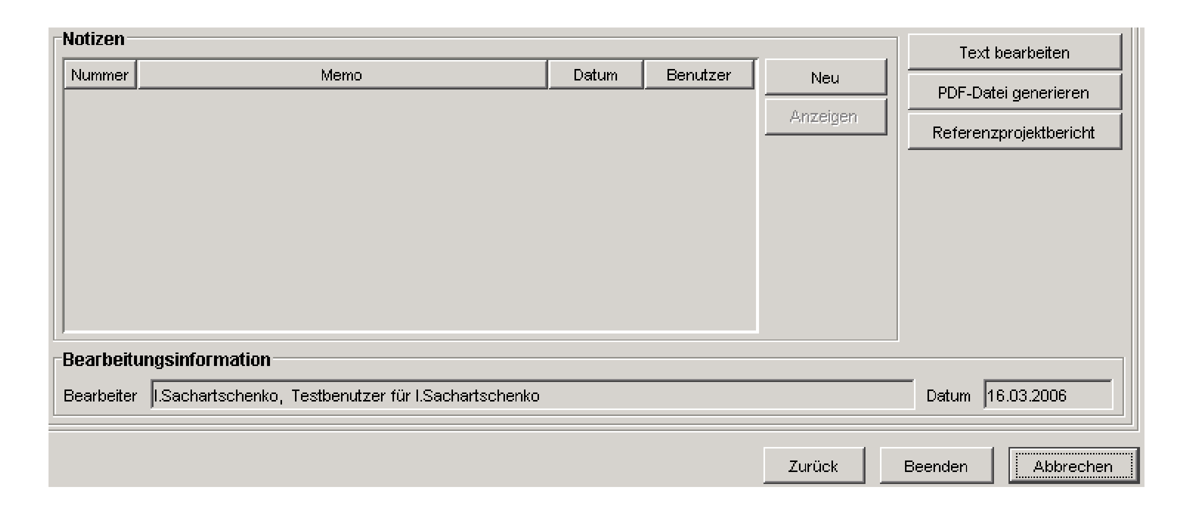


Jetzt können die Texte bearbeitet und formatiert werden, die Grafiken können eingefügt werden (über die Menüleiste *Einfügen* → *Grafik*). Solange der Dialog *Referenzprojekttext bearbeiten* geöffnet bleibt, sind alle Schaltflächen der aktuellen Aktivität deaktiviert:



↓

Zum Speichern vom Textteil die Schaltfläche Ok im Dialog *Referenzprojekttext bearbeiten* betätigen. → Die Änderungen in der Textdatei werden in der Datenbank gespeichert, der Dialog wird geschlossen. Für das Schliessen des Dialogs ohne Speichern soll die Schaltfläche Abbrechen betätigt werden. → Die Schaltflächen der aktuellen Aktivität werden wieder aktiviert:



PDF-Datei generieren

Die Schaltfläche PDF-Datei generieren betätigen. → Die gesamte PDF-Datei wird generiert und angezeigt. Die Datei besteht aus drei Bestandteilen:

- o Titelseite – enthält die Projektdaten aus der Datenbank.
- o Textteil – enthält Texte und Grafik/en, Ergebnis der Referenzprojekttextbearbeitung.
- o Projektetappen – enthält Maßnahmebeginn, Maßnahmeende und die vom Referenzprojektebearbeiter erfassten Projektetappen (detaillierte Beschreibung siehe in Projektetappe anlegen, Projektetappe bearbeiten, Projektetappe löschen).

Beispiel (Ausschnitte):

Ausschnitt Titelseite



Referenzprojekt

Aufstellung einer Produktionslinie für Mozzarella/Pizzakäse und Neubau einer Mehrzweckhalle

Programm:	Operationelles Programm Sachsen-Anhalt (V3.2)
Entwicklungsschwerpunkt:	5.13. g) Verarbeitung/ Vermarktung landwirtschaftl. Erzeugnisse
Investitionsort:	06628 Bad Kösen
Zuwendungsempfänger:	Dr. Bernd Günther Thalwinkeler Straße 1 06647 Bad Bibra
Ansprechpartner:	Hr. Tantzen
Ressort/Referat:	MLU, MLU52
Bewilligungsbehörde:	Ministerium der Finanzen des Landes Sachsen-Anhalt, Editharing 40 39104 Magdeburg

Ausschnitt Text

1. Projektbeschreibung

1.1. Kurzbeschreibung des Projektes

Die Molkereigenossenschaft Bad Bibra e.G. stellte einer Produktionshalle für die Produktion von Mozzarella / Pizzakäse auf und baute eine Mehrzweckhalle.

Mit dem Bau der Lagerhalle wurde ein Hochregallager für Hilfs- und Rohstoffe eingerichtet. Damit können größere Mengen eingekauft und die Kosten reduziert werden. Die Lagerung in einer Halle bringt für die Mitarbeiter auch logistisch Vorteile.

Die Produktionsstrecke für den Mozarella-Pizzakäse wurde auf die Kundenwünsche eingegangen. Die Anlage ermöglicht eine neue Veredelung des Cagliata-Rohproduktes für Großabnehmer und Industriekunden, die diese dann würfeln oder raspeln.

1.2. **Beteiligte Institutionen während der Realisierung**

An der Realisierung des Baus der Produktions- und Lagerhalle waren mit den Firmen

Betonbohr- und Schneideservice Gerd Beyer GmbH & Co. KG, 06636 Laucha

Gunter Bornschein Fliesen & Plattenlegearbeiten, 06632 Freyburg

Jürgen Grunert GmbH, 06647 Bad Bibra

Fördertechnik und Metallbau GmbH, 06636 Laucha

Tankbau Gruss GmbH, 06571 Roßleben

Kälte und Klimatechnik A. Einecke, 06647 Saubach

Lauche Elektrotechnik und Kommunikation, 06562 Wolmirstedt

Nani Verladetechnik GmbH & Co. KG, 39365 Eisleben

Kran 6 Aufzugsservice Karsdorf GmbH, 06638 Karsdorf

Ausschnitt Grafik

3. Bilderübersicht

Formatvorlage: jpg

Technische Angaben des Bildmaterials:

Gesamtansicht 2.495 KB

Lagerhalle: 2.224 KB

Qualitätsprüfung: 2.475 KB

Mozzarella-Produktionsstrecke: 2.892

Kühltürme: 2.616 KB

Bildquelle: Landesmarketing Sachsen-Anhalt GmbH

Bildrechte: Ministerium der Finanzen

weiteres Bildmaterial erhältlich bei Molkereigenossenschaft Bad Bibra eG



Ausschnitt Projektetappen

Projektetappen

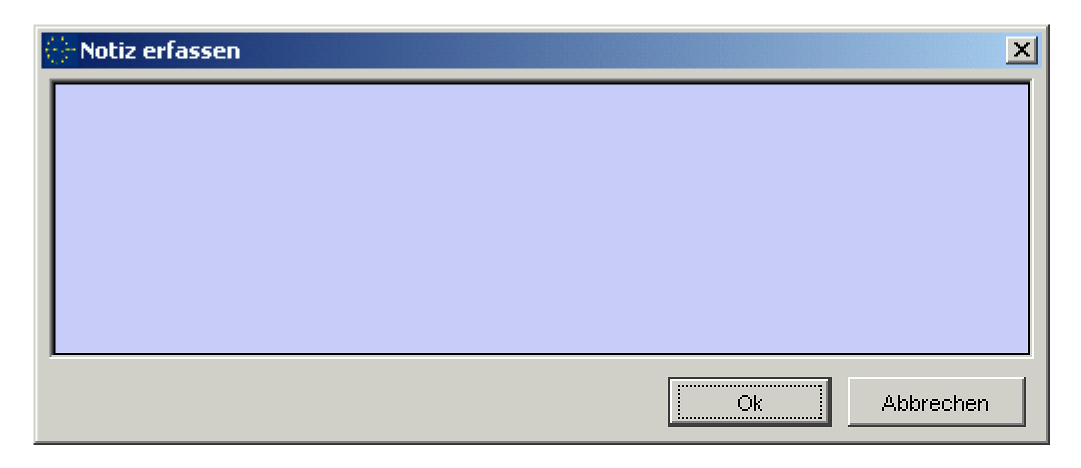
01.08.2002	Maßnahmebeginn laut Bewilligung
11.05.2004	Eröffnung der Produktionslinie
11.06.2004	Maßnahmeende

Referenzprojektbericht erzeugen

Die Schaltfläche [Referenzprojektbericht] betätigen. → Der Referenzprojektbericht wird generiert und angezeigt. Inhaltlich unterscheidet sich der Referenzprojektbericht vom Projektbericht.

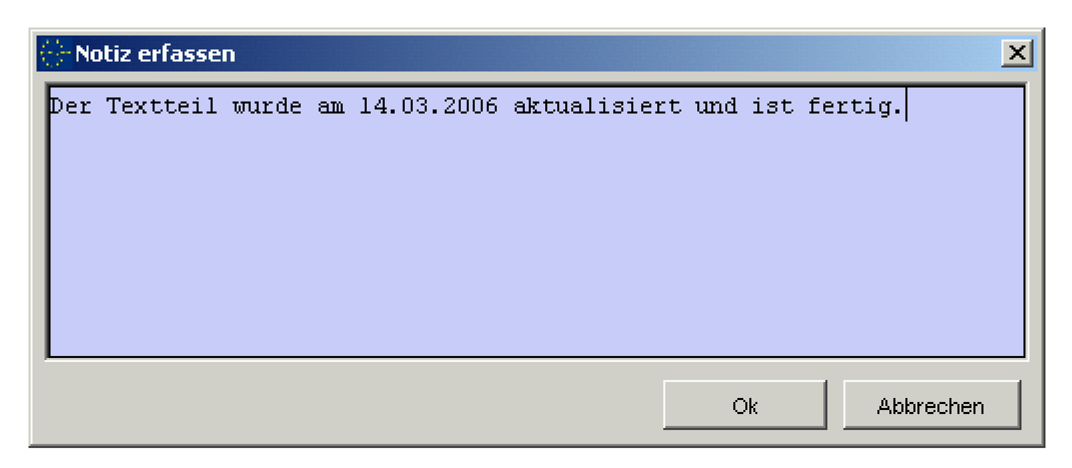
Referenzprojektnotiz erfassen

Die Schaltfläche [Neu] betätigen. → Der Dialog *Notiz erfassen* wird angezeigt:



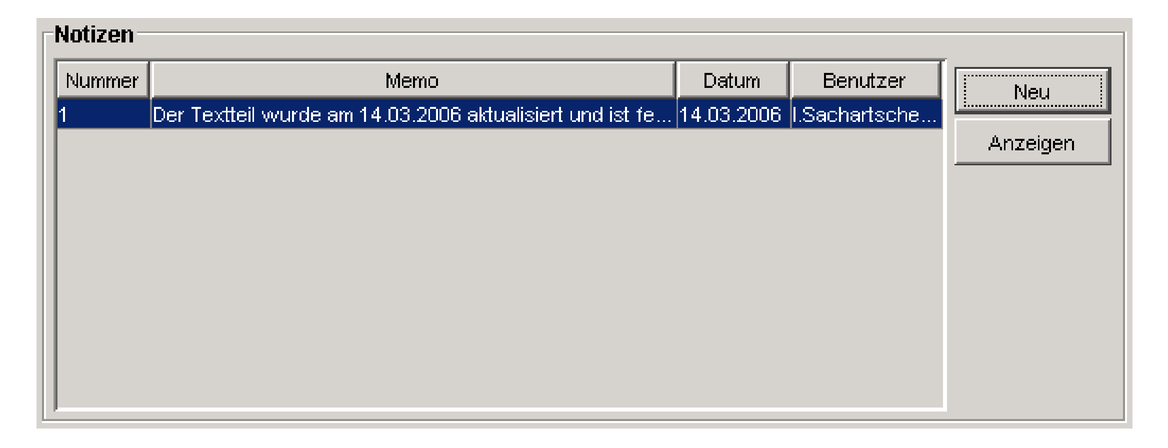


Den Text der Notiz eingeben. Beispiel:



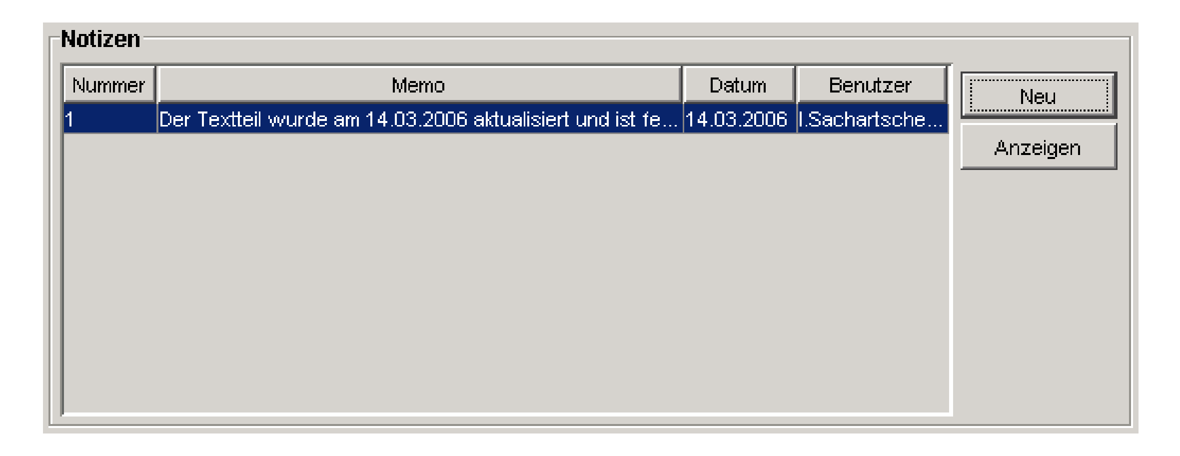


Die Schaltfläche Ok betätigen. → Die Notiz wird gespeichert, der Dialog *Notiz erfassen* wird geschlossen, die Anzeige in der Tabelle *Notizen* wird aktualisiert:



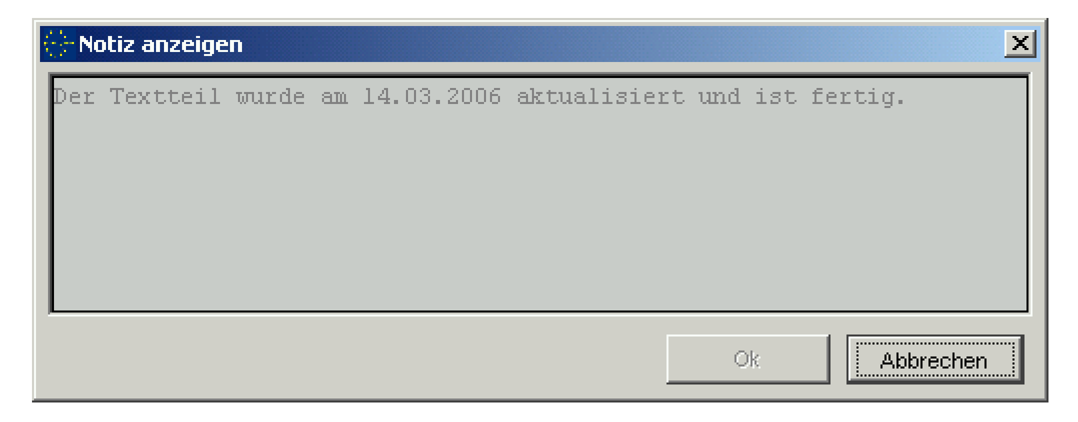
Referenzprojektnotiz anzeigen

Die anzuzeigende Notiz in der Tabelle *Notizen* auswählen. → Die Schaltfläche Anzeigen wird aktiviert:

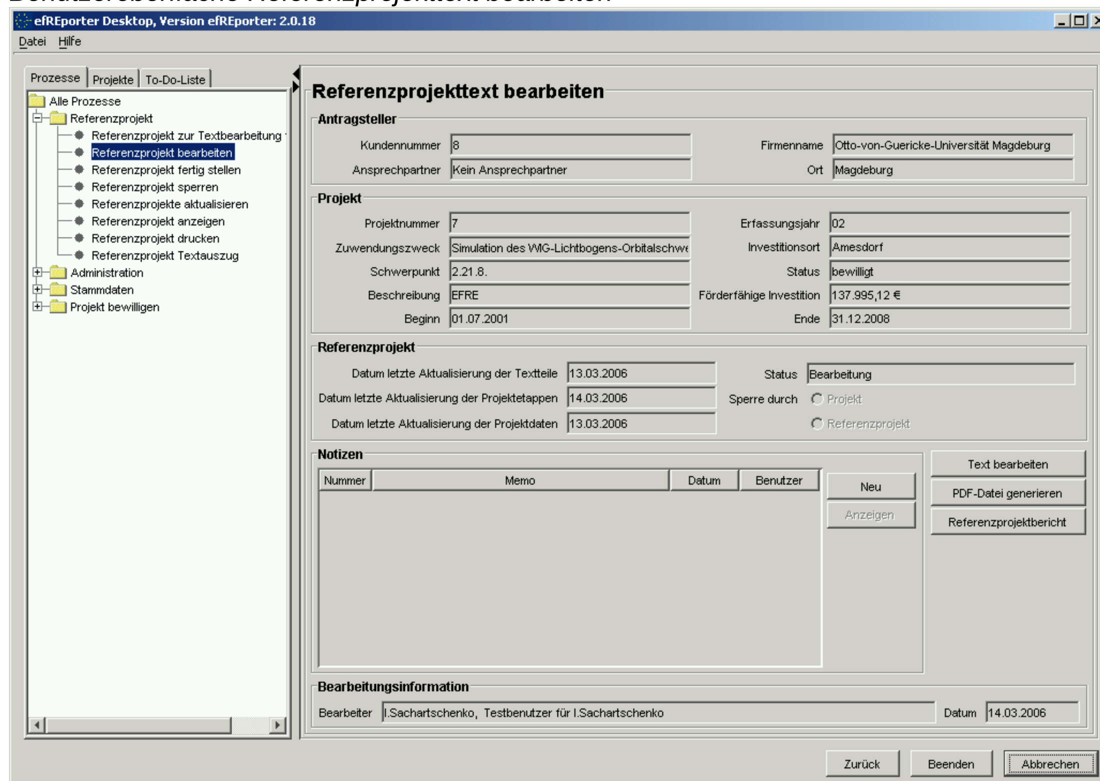


↓

Die Schaltfläche Anzeigen betätigen. → Der Dialog *Notiz anzeigen* wird angezeigt:



Benutzeroberfläche Referenzprojekttext bearbeiten



Referenzprojekt fertig stellen

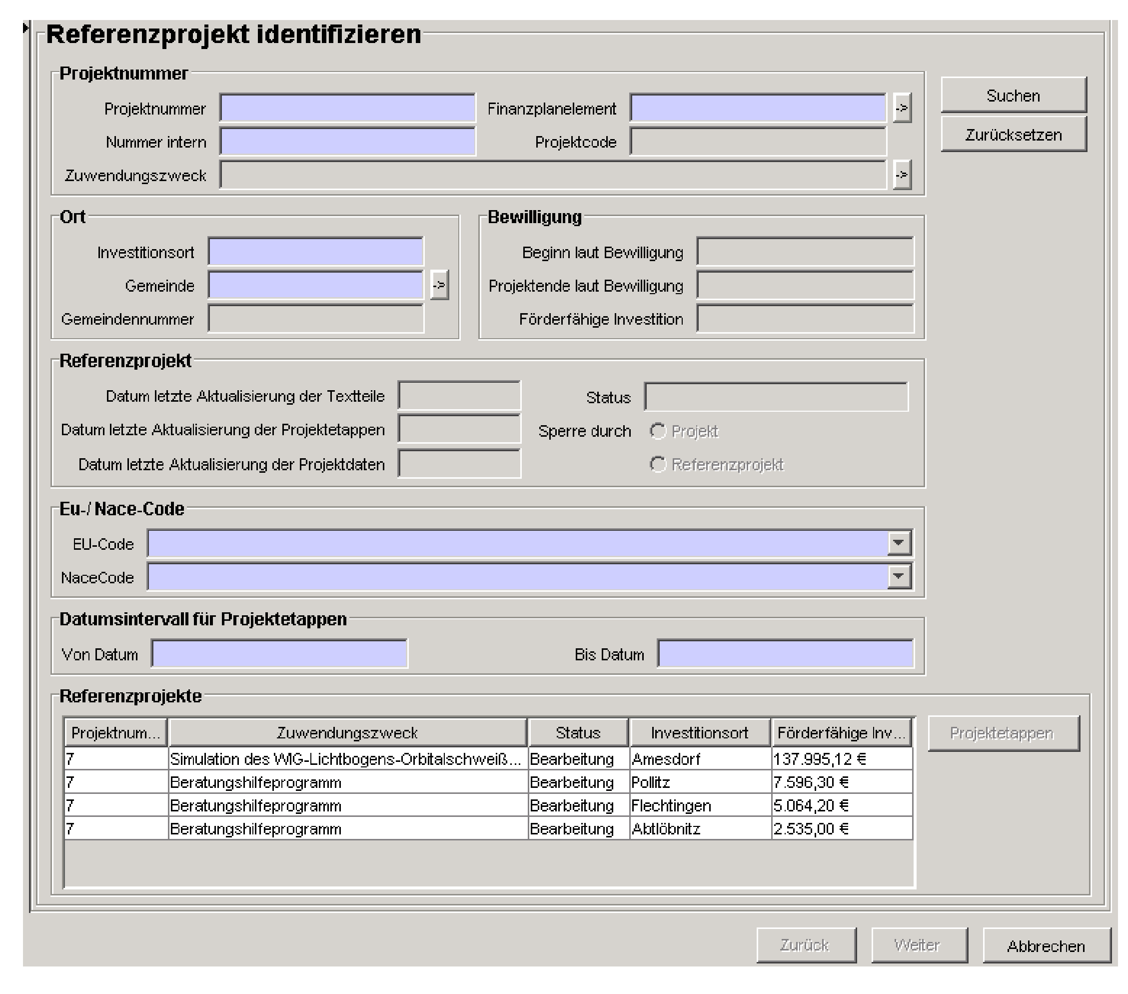
Im Rahmen dieses Prozesses wird das ausgewählte Referenzprojekt im Status Bearbeitung durch das fachlich zuständige Referat in den Status Gültig gesetzt, die PDF-Dateien werden generiert und gespeichert und können jetzt im Internet veröffentlicht werden.

Aktivitäten

- **Aktivität Referenzprojekt identifizieren**

Es wird ein Referenzprojekt für die Bearbeitung aus der Liste ausgewählt. Zur Auswahl stehen die Referenzprojekte im Status Bearbeitung. Die Referenzprojekte können sortiert werden. Die Projektetappen zum ausgewählten Referenzprojekt können angezeigt werden.

Nach dem Prozessstart ist die Schaltfläche Weiter deaktiviert (in diesem Beispiel wurde die Suche der Referenzprojekte bereits durchgeführt, sonst würde die Tabelle *Referenzprojekte* leer bleiben):



↓

Das fertig zu stellende Referenzprojekt in der Tabelle *Referenzprojekte* markieren. → Die Schaltfläche Weiter wird aktiviert:

Referenzprojekt identifizieren

Projektnummer

Projektnummer: 7 — Finanzplanelement: 2.21.8. (EFRE)

Nummer intern: 3349A/0021R — Projektcode: bXc9dX02AW EFRE 2 02 7

Zuwendungszweck: Simulation des WIG-Lichtbogens-Orbitalschweißprozesses von hochlegierten Werkstoffen

Suchen | Zurücksetzen

Ort

Investitionsort: Amesdorf

Gemeinde: Amesdorf

Gemeindennummer: 15352001

Bewilligung

Beginn laut Bewilligung: 01.07.2001

Projektende laut Bewilligung: 31.12.2008

Förderfähige Investition: 137.995,12

Referenzprojekt

Datum letzte Aktualisierung der Textteile: 13.03.2006 — Status: Bearbeitung

Datum letzte Aktualisierung der Projektetappen: — Sperre durch: Projekt / Referenzprojekt

Datum letzte Aktualisierung der Projektdaten: 13.03.2006

Eu-/ Nace-Code

EU-Code:

NaceCode: 7310 Forsch.,Entwickl.i.Bereich Natur-,Ing.-,Agrawissens.,Medizin

Datumsintervall für Projektetappen

Von Datum: — Bis Datum:

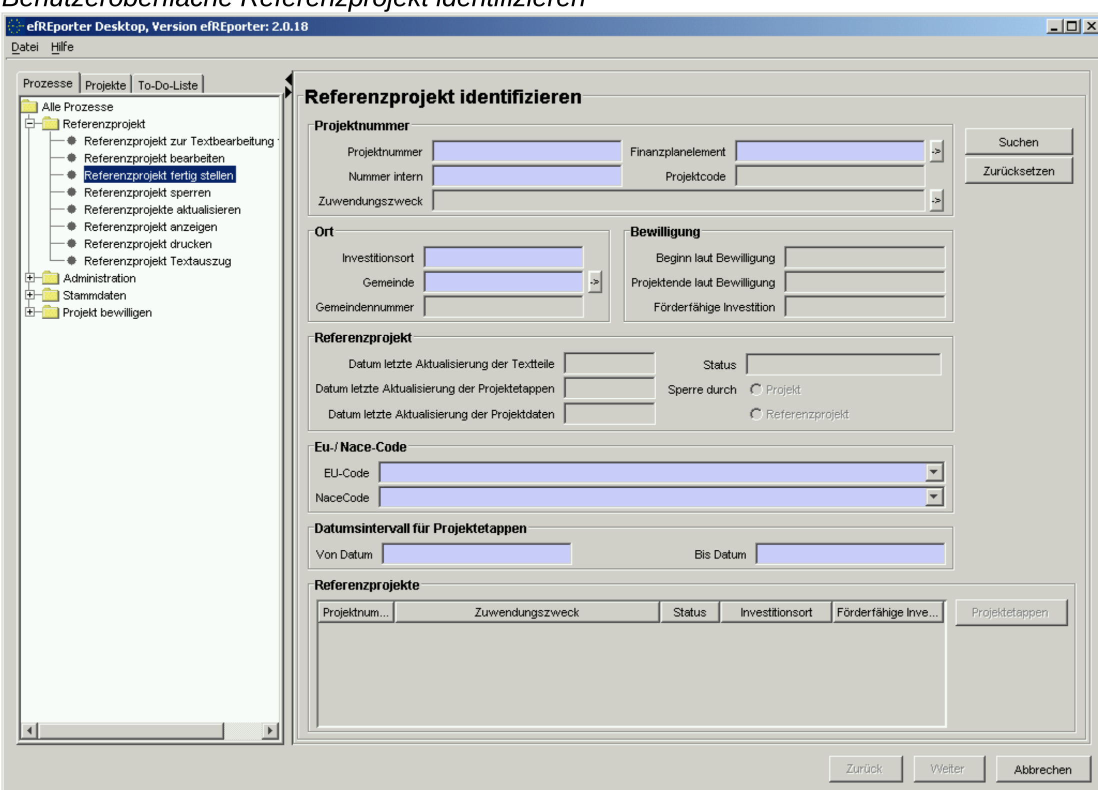
Referenzprojekte

Projektnum...	Zuwendungszweck	Status	Investitionsort	Förderfähige Inv...
7	Simulation des WIG-Lichtbogens-Orbitalschweiß...	Bearbeitung	Amesdorf	137.995,12 €
7	Beratungshilfeprogramm	Bearbeitung	Pollitz	7.596,30 €
7	Beratungshilfeprogramm	Bearbeitung	Flechtingen	5.064,20 €
7	Beratungshilfeprogramm	Bearbeitung	Abtlöbnitz	2.535,00 €

Projektetappen

Zurück | Weiter | Abbrechen

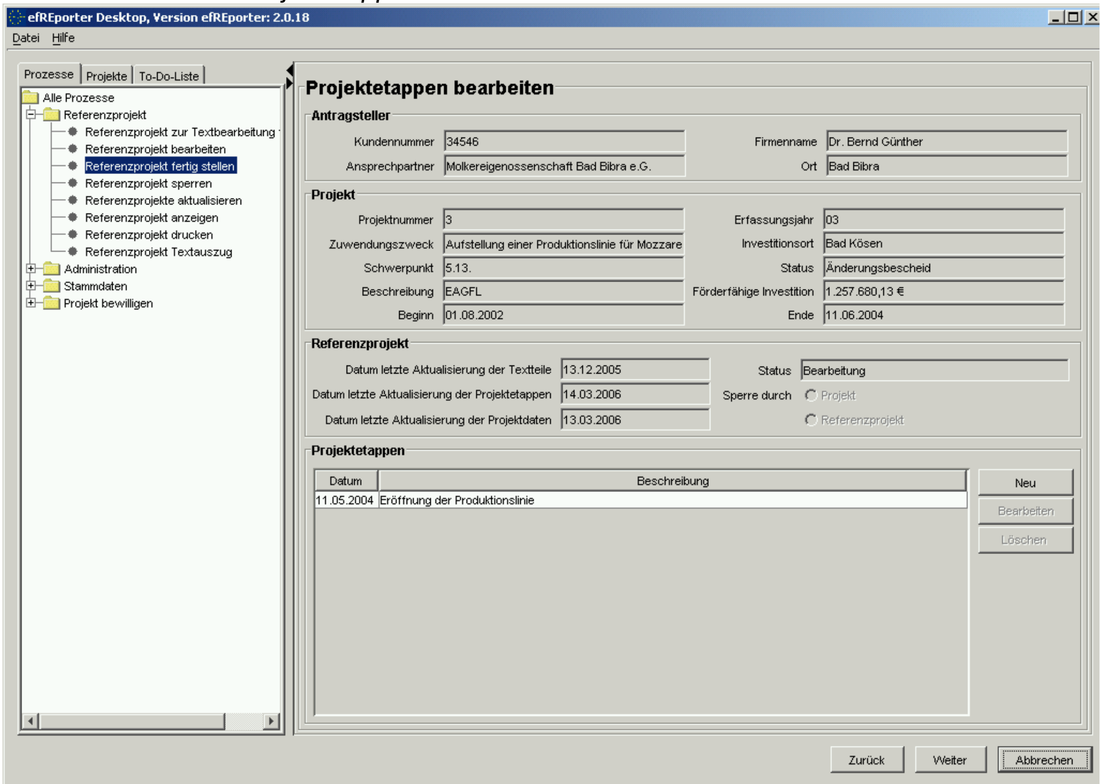
Benutzeroberfläche Referenzprojekt identifizieren



- ## Aktivität Projektetappen bearbeiten

Die detaillierte Beschreibung siehe hier.

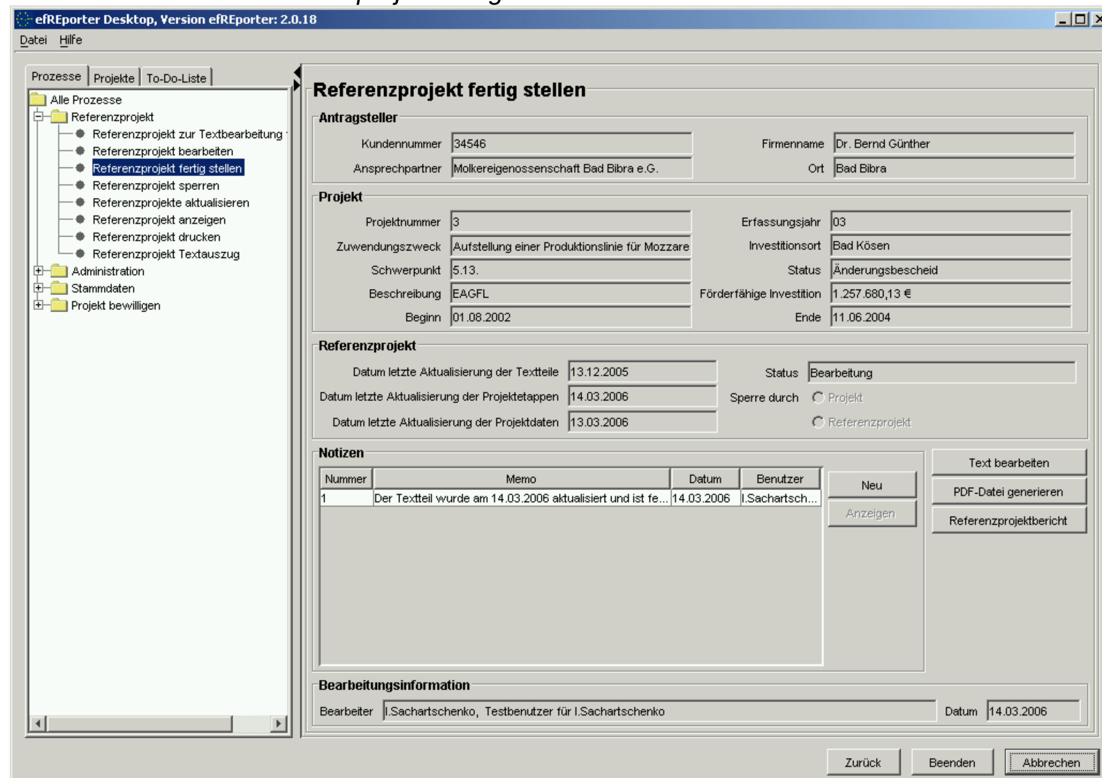
Benutzeroberfläche Projektetappen bearbeiten



- ## Aktivität Referenzprojekt fertig stellen

Die detaillierte Beschreibung siehe hier.
Beim Beenden werden die PDF-Dateien (Gesamte Datei und der Referenzprojektbericht im PDF-Format) generiert und in der Datenbank gespeichert. Das ausgewählte Referenzprojekt wird in den Status Gültig gesetzt.

Benutzeroberfläche Referenzprojekt fertig stellen



Referenzprojekt sperren

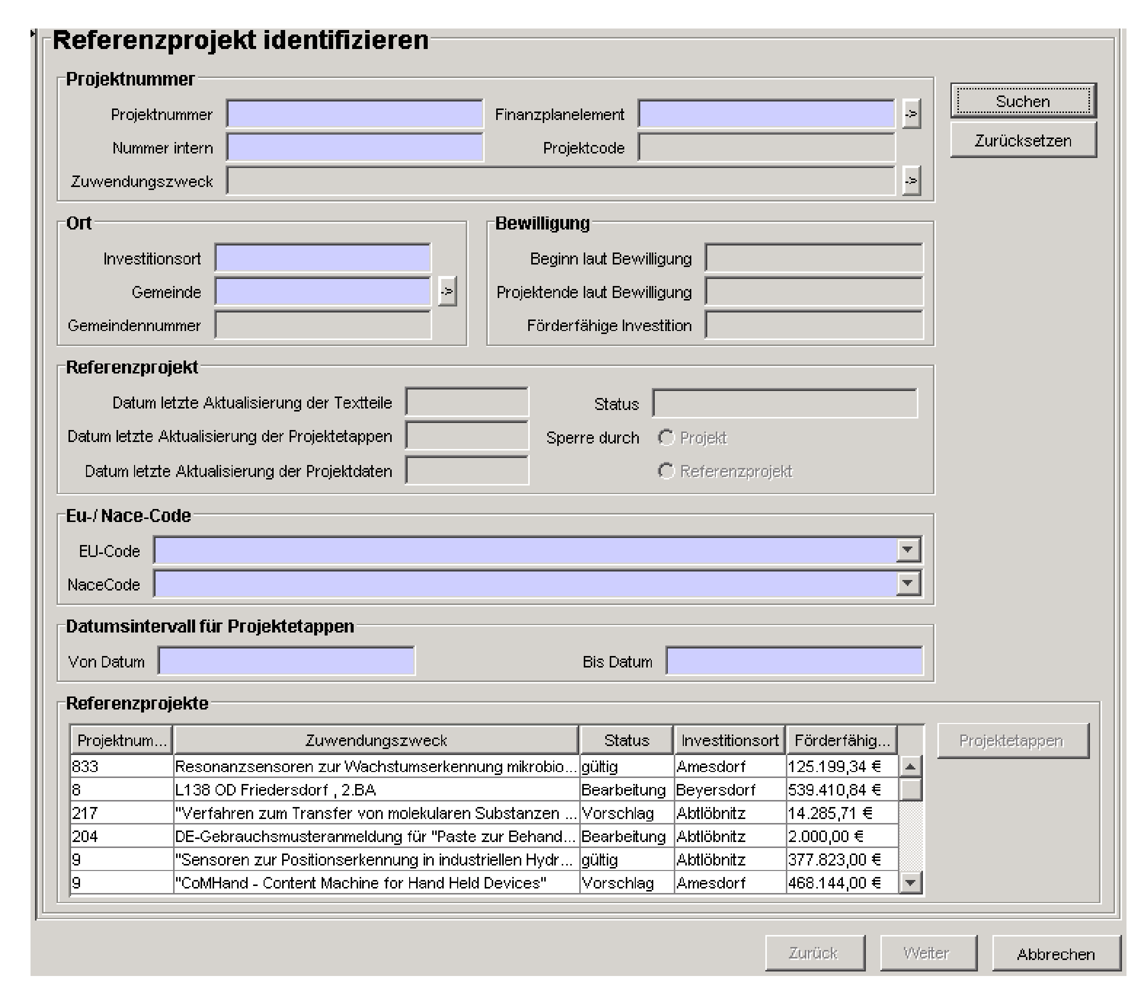
Im Rahmen dieses Prozesses wird das ausgewählte Referenzprojekt in den Status Ungültig gesetzt und darf nicht mehr veröffentlicht werden, die PDF-Dateien, falls vorhanden, werden aus der Datenbank gelöscht. Der Administrator wird anschließend per E-Mail benachrichtigt, dass der Datenbestand der Spiegeldatenbank aktualisiert werden soll, falls das ausgewählte Referenzprojekt gültig ist.

Aktivitäten

- **Aktivität Referenzprojekt identifizieren**

Das zu sperrende Referenzprojekt wird aus der Liste ausgewählt. Zur Auswahl stehen die Referenzprojekte im Status Vorschlag, Bearbeitung und Gültig. Die Referenzprojekte können sortiert werden. Die Projektetappen zum ausgewählten Referenzprojekt können angezeigt werden.

Nach dem Prozessstart ist die Schaltfläche Weiter deaktiviert (in diesem Beispiel wurde die Suche der Referenzprojekte bereits durchgeführt, sonst würde die Tabelle *Referenzprojekte* leer bleiben):



↓

Das zu sperrende Referenzprojekt in der Tabelle *Referenzprojekte* markieren. ⟶ Die Schaltfläche Weiter wird aktiviert:

Referenzprojekt identifizieren

Projektnummer

Projektnummer: 3 | Finanzplanelement: 5.13. (EAGFL) | Suchen
Nummer intern: 6433480001 | Projektcode: bXb9dVop9X EAGFL 5 03 3 | Zurücksetzen
Zuwendungszweck: Aufstellung einer Produktionslinie für Mozzarella/Pizzakäse und Neubau einer Mehrzweckhalle

Ort

Investitionsort: Bad Kösen
Gemeinde: Bad Kösen, Stadt
Gemeindennummer: 15256004

Bewilligung

Beginn laut Bewilligung: 01.08.2002
Projektende laut Bewilligung: 11.06.2004
Förderfähige Investition: 1.257.680,13

Referenzprojekt

Datum letzte Aktualisierung der Textteile: 13.12.2005 | Status: Bearbeitung
Datum letzte Aktualisierung der Projektetappen: 14.03.2006 | Sperre durch: Projekt
Datum letzte Aktualisierung der Projektdaten: 13.03.2006 | Referenzprojekt

Eu-/ Nace-Code

EU-Code: 114 Verbesserung der Verarbeitung und Vermarktung landwirtschaftlicher Produkte (UK)
NaceCode: 1551 Milchverarbeitung (ohne Herstellung von Speiseeis)

Datumsintervall für Projektetappen

Von Datum: 11.05.2004 | Bis Datum:

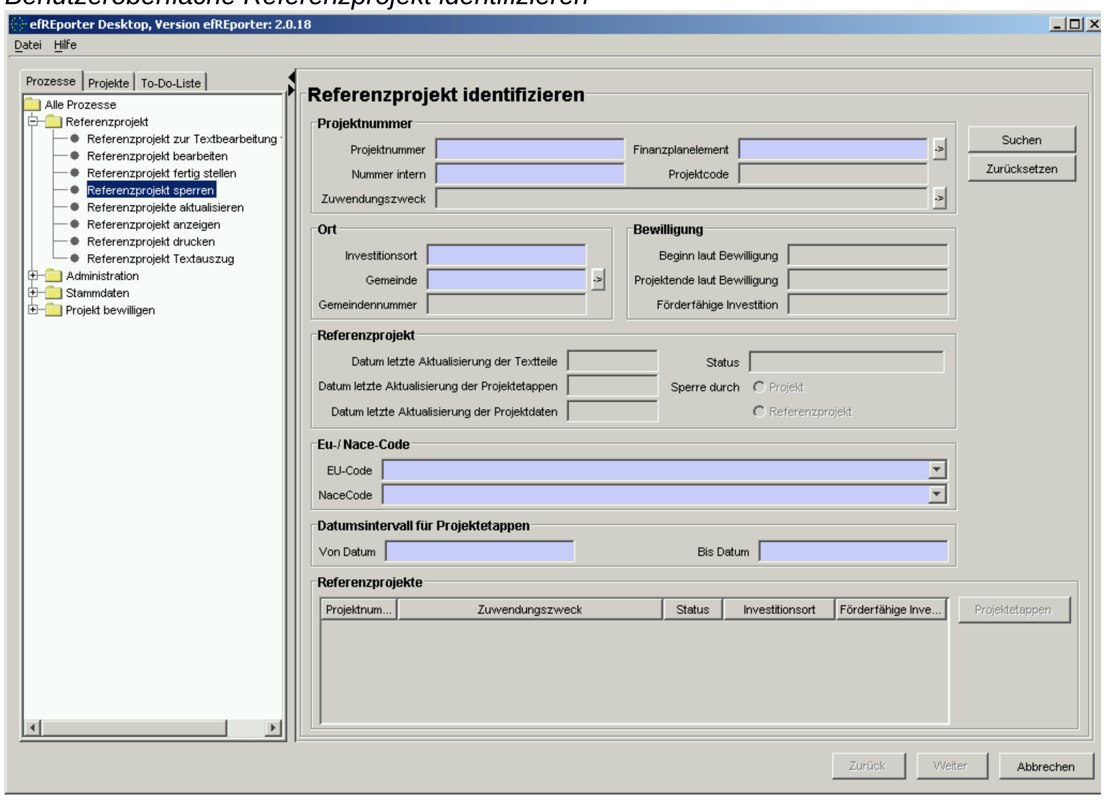
Referenzprojekte

Projektnum...	Zuwendungszweck	Status	Investitionsort	Förderfähig...
5	Messe: ACHEMA '2000 in Frankfurt vom 22.05.-27.05.2...	Bearbeitung	Markwerben	3.047,23 €
828	XML als Plattform für den Austausch formalisierter Betr...	gültig	Bartensleben	134.328,68 €
3	Aufstellung einer Produktionslinie für Mozzarella/Pizzak...	Bearbeitung	Bad Kösen	1.257.680,13 €
85	Modelluntersuchungen zum Einsatz des Werkstoffes R...	Bearbeitung	Amesdorf	131.730,56 €
86	Grundlagenuntersuchung zur höchstpräzisen, berühru...	Bearbeitung	Amesdorf	110.990,35 €
89	Auslegung und Optimierung der elektrischen Aktorik ein...	Vorschlag	Amesdorf	128.541,17 €

Projektetappen

Zurück | Weiter | Abbrechen

Benutzeroberfläche Referenzprojekt identifizieren



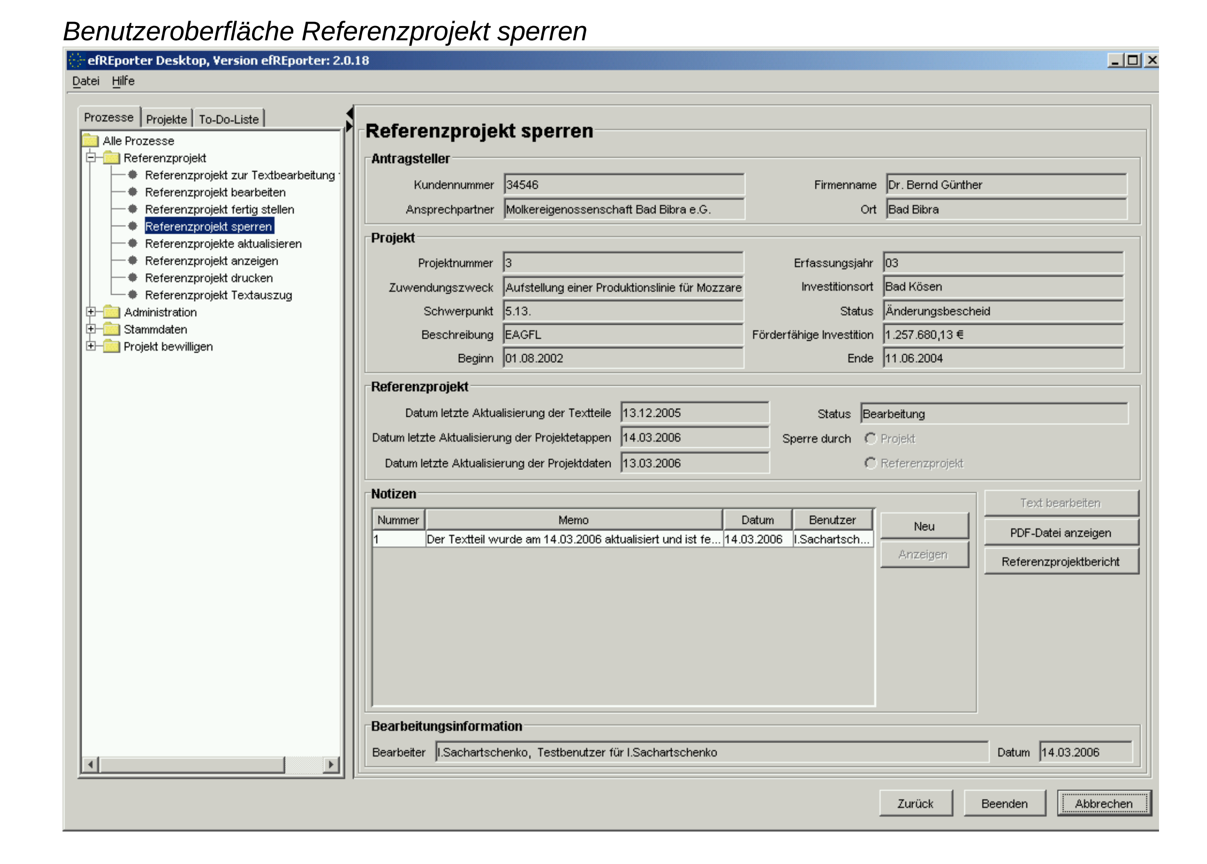
- **Aktivität Referenzprojekt sperren**

Im Rahmen dieser Aktivität können folgende Funktionen ausgeführt werden:

- o Die gesamte PDF-Datei kann generiert und angezeigt werden. (Siehe dazu PDF-Datei generieren)
- o Der Referenzprojektbericht kann erzeugt und angezeigt werden. (Siehe dazu Referenzprojektbericht erzeugen)
- o Die Notizen zum Referenzprojekt können angelegt oder angezeigt werden. (Siehe dazu Referenzprojektnotiz erfassen, Referenzprojektnotiz anzeigen)

Beim Beenden wird das ausgewählte Referenzprojekt in den Status Ungültig gesetzt. Befindet sich das zu sperrende Referenzprojekt im Status Gültig, so werden die PDF-Dateien aus der Datenbank gelöscht, der Administrator erhält eine E-mail-Benachrichtigung, dass die Spiegeldatenbank aktualisiert werden soll. Das gesperrte Referenzprojekt wird als *Gesperrt durch Referenzprojekt* markiert.

Benutzeroberfläche Referenzprojekt sperren



Referenzprojekte aktualisieren

Im Rahmen dieses Prozesses können die Inhalte der PDF-Dateien für alle gültige Referenzprojekte aktualisiert und gespeichert werden.

Aktivitäten

- **Aktivität Referenzprojekte aktualisieren**

Für alle gültige Referenzprojekte werden die zusammengefügten Textdateien, die Projektstammdaten, Projektetappen, Texte und Bilder beinhalten, automatisch generiert und im PDF-Format gespeichert. Die Referenzprojektberichte im PDF-Format werden ebenso ak-

tualisiert. Die Aktualisierung kann automatisch (alle gültigen Referenzprojekte werden nacheinander aktualisiert) oder manuell (das ausgewählte Referenzprojekt wird aktualisiert) erfolgen.

Referenzprojekt aktualisieren

Das zu aktualisierende Referenzprojekt in der Tabelle *Referenzprojekte* auswählen. → Die Schaltfläche Aktualisieren wird aktiviert:

Referenzprojekt

Datum letzte Aktualisierung der Textteile 21.02.2006 Status gültig
Datum letzte Aktualisierung der Projektetappen 06.10.2005 Sperre durch ○ Projekt
Datum letzte Aktualisierung der Projektdaten 06.10.2005 ○ Referenzprojekt

Referenzprojekte

Projektnummer	Zuwendungszweck	Aktualisiert	Status
833	Resonanzsensoren zur Wachstumserkennung mikrobiologische...	21.02.2006	wartend
9	"Sensoren zur Positionserkennung in industriellen Hydrauliksyst...	22.02.2006	wartend
7	L 40 Ummendorf - Wefensleben	21.02.2006	wartend
828	XML als Plattform für den Austausch formalisierter Betriebs-, W...	21.02.2006	wartend

Aktualisieren
Automatisch aktualisieren

↓

Die Schaltfläche Aktualisieren betätigen. → Die Inhalte der PDF-Dateien für das ausgewählte Referenzprojekt werden aktualisiert. Anschließend wird die Schaltfläche Aktualisieren deaktiviert, die Anzeige in der Tabelle *Referenzprojekte* wird aktualisiert:

Referenzprojekt

Datum letzte Aktualisierung der Textteile 21.02.2006 Status gültig
Datum letzte Aktualisierung der Projektetappen 06.10.2005 Sperre durch ○ Projekt
Datum letzte Aktualisierung der Projektdaten 06.10.2005 ○ Referenzprojekt

Referenzprojekte

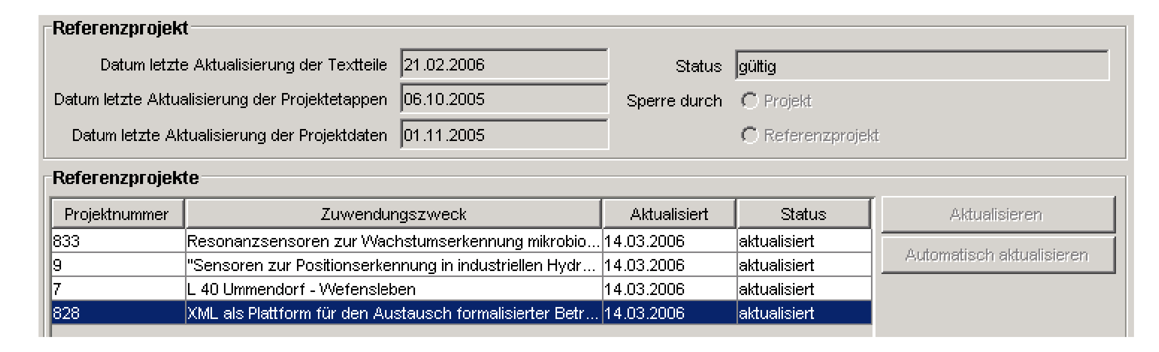
Projektnummer	Zuwendungszweck	Aktualisiert	Status
833	Resonanzsensoren zur Wachstumserkennung mikrobio...	21.02.2006	wartend
9	"Sensoren zur Positionserkennung in industriellen Hydr...	22.02.2006	wartend
7	L 40 Ummendorf - Wefensleben	14.03.2006	aktualisiert
828	XML als Plattform für den Austausch formalisierter Betr...	21.02.2006	wartend

Aktualisieren
Automatisch aktualisieren

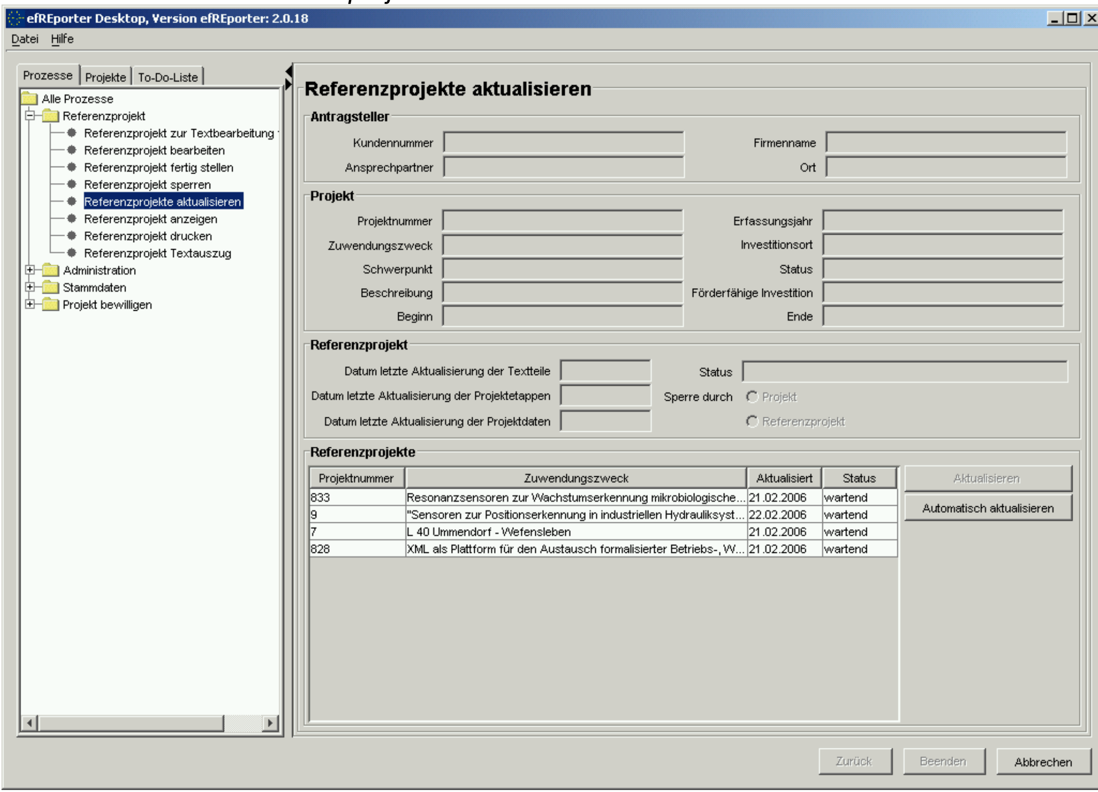
Automatisch aktualisieren

Bei der automatischen Aktualisierung werden alle Referenzprojekte nacheinander aktualisiert.

Die Schaltfläche Automatisch aktualisieren betätigen. → Die Inhalte der PDF-Dateien für alle Referenzprojekte werden aktualisiert. Anschließend wird die Schaltfläche Automatisch aktualisieren deaktiviert, die Anzeige in der Tabelle *Referenzprojekte* wird aktualisiert:



Benutzeroberfläche Referenzprojekte aktualisieren



Referenzprojekt anzeigen

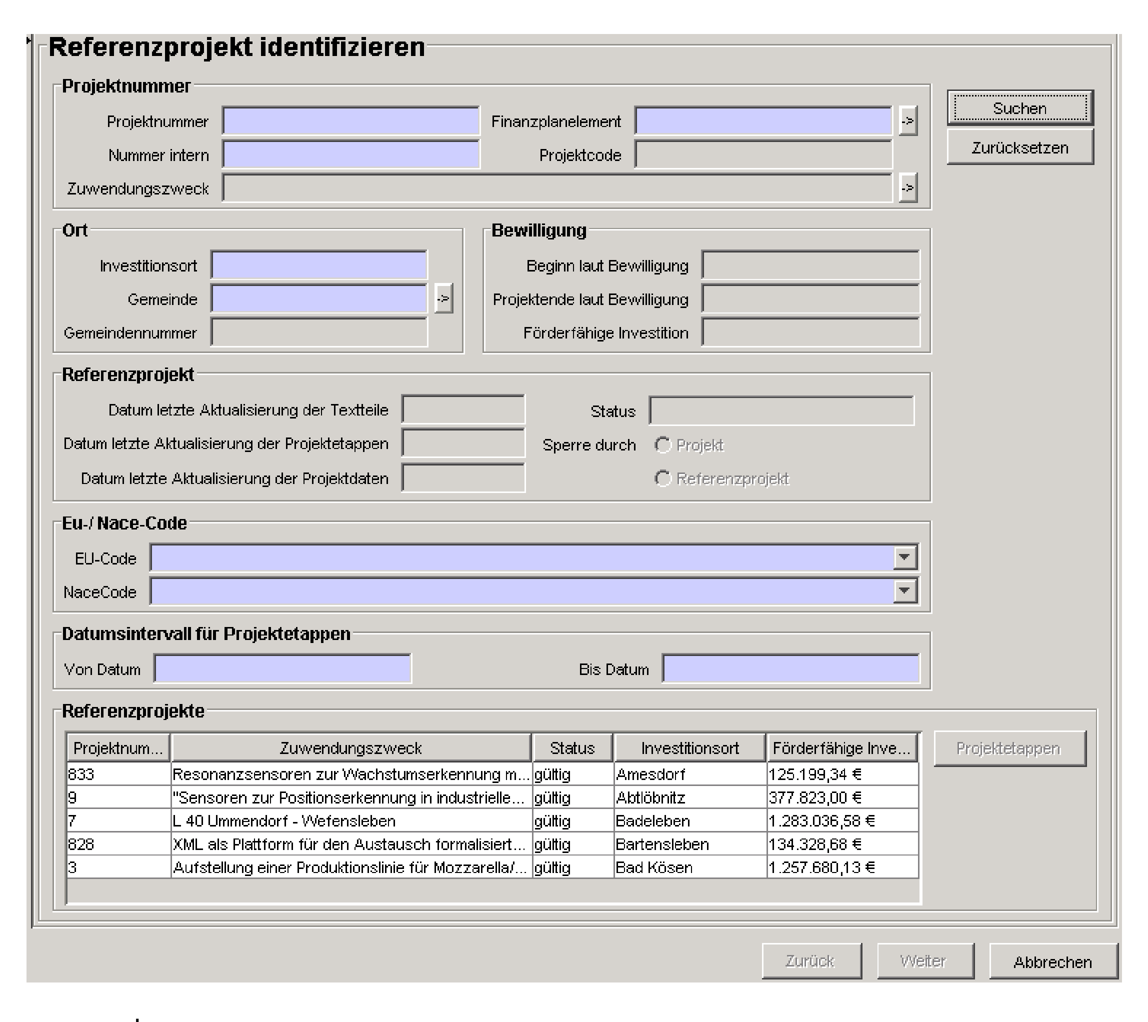
Im Rahmen dieses Prozesses wird das ausgewählte gültige Referenzprojekt angezeigt. Es findet keine Bearbeitung und Generierung der Dateien statt. Die PDF-Dateien (die gesamte Datei und der Referenzprojektbericht) werden aus der Datenbank gelesen und angezeigt.

Aktivitäten

- **Aktivität Referenzprojekt identifizieren**

Das anzuzeigende Referenzprojekt wird aus der Liste ausgewählt. Zur Auswahl bereit stehen die Referenzprojekte im Status Gültig. Die Referenzprojekte können sortiert werden. Die Projektetappen zum ausgewählten Referenzprojekt können angezeigt werden.

Nach dem Prozessstart ist die Schaltfläche Weiter deaktiviert (in diesem Beispiel wurde die Suche der Referenzprojekte bereits durchgeführt, sonst würde die Tabelle *Referenzprojekte* leer bleiben):



↓

Das anzuzeigende Referenzprojekt in der Tabelle *Referenzprojekte* markieren. → Die Schaltfläche Weiter wird aktiviert:

Referenzprojekt identifizieren

Projektnummer

Projektnummer: 3 — Finanzplanelement: 5.13. (EAGFL) ->
Nummer intern: 6433480001 — Projektcode: bXb9dVop9X EAGFL 5 03 3
Zuwendungszweck: Aufstellung einer Produktionslinie für Mozzarella/Pizzakäse und Neubau einer Mehrzweckhalle ->

Suchen — Zurücksetzen

Ort

Investitionsort: Bad Kösen
Gemeinde: Bad Kösen, Stadt ->
Gemeindennummer: 15256004

Bewilligung

Beginn laut Bewilligung: 01.08.2002
Projektende laut Bewilligung: 11.06.2004
Förderfähige Investition: 1.257.680,13

Referenzprojekt

Datum letzte Aktualisierung der Textteile: 15.03.2006 — Status: gültig
Datum letzte Aktualisierung der Projektetappen: 14.03.2006 — Sperre durch: Projekt
Datum letzte Aktualisierung der Projektdaten: 13.03.2006 — Referenzprojekt

Eu-/ Nace-Code

EU-Code: 114 Verbesserung der Verarbeitung und Vermarktung landwirtschaftlicher Produkte (UK)
NaceCode: 1551 Milchverarbeitung (ohne Herstellung von Speiseeis)

Datumsintervall für Projektetappen

Von Datum: 11.05.2004 — Bis Datum:

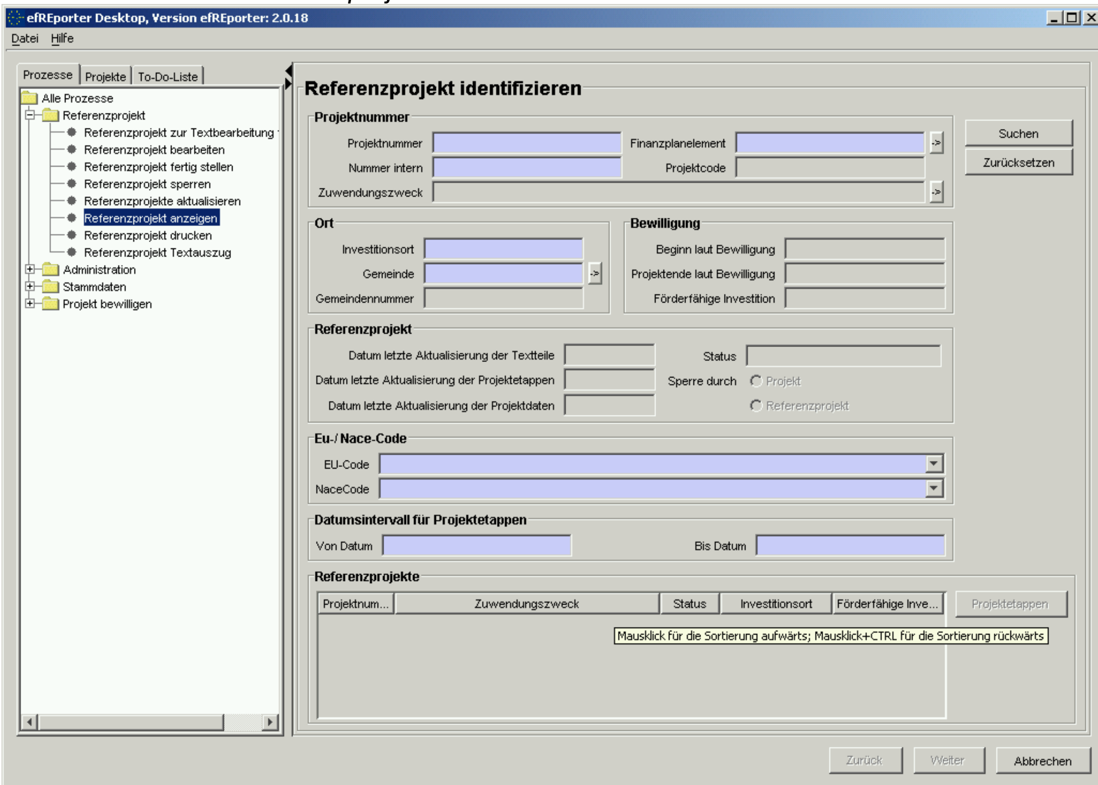
Referenzprojekte

Projektnum...	Zuwendungszweck	Status	Investitionsort	Förderfähige Inve...
833	Resonanzsensoren zur Wachstumserkennung m...	gültig	Amesdorf	125.199,34 €
9	"Sensoren zur Positionserkennung in industrielle...	gültig	Abtlöbnitz	377.823,00 €
7	L 40 Ummendorf - Wefensleben	gültig	Badeleben	1.283.036,58 €
828	XML als Plattform für den Austausch formalisiert...	gültig	Bartensleben	134.328,68 €
3	Aufstellung einer Produktionslinie für Mozzarella/...	gültig	Bad Kösen	1.257.680,13 €

Projektetappen

Zurück — Weiter — Abbrechen

Benutzeroberfläche Referenzprojekt identifizieren



- **Aktivität Referenzprojekt anzeigen**

Im Rahmen dieser Aktivität können die PDF-Dateien (die gesamte Datei und der Referenzprojektbericht) zum ausgewählten Referenzprojekt aus der Datenbank gelesen und angezeigt werden:

PDF-Datei anzeigen

Die Schaltfläche [PDF-Datei anzeigen] betätigen. → Die in der Datenbank gespeicherte PDF-Datei wird zur Laufzeit im Dateisystem abgelegt und angezeigt. Die Aufbaubeschreibung und Beispielausschnitte der Datei siehe hier.

Referenzprojektbericht

Die Schaltfläche [Referenzprojektbericht] betätigen. → Der als PDF-Datei in der Datenbank gespeicherte Referenzprojektbericht wird zur Laufzeit im Dateisystem abgelegt und angezeigt.

Die Notizen zum Referenzprojekt können angelegt und angezeigt werden.

Benutzeroberfläche Referenzprojekt anzeigen

Referenzprojekte drucken

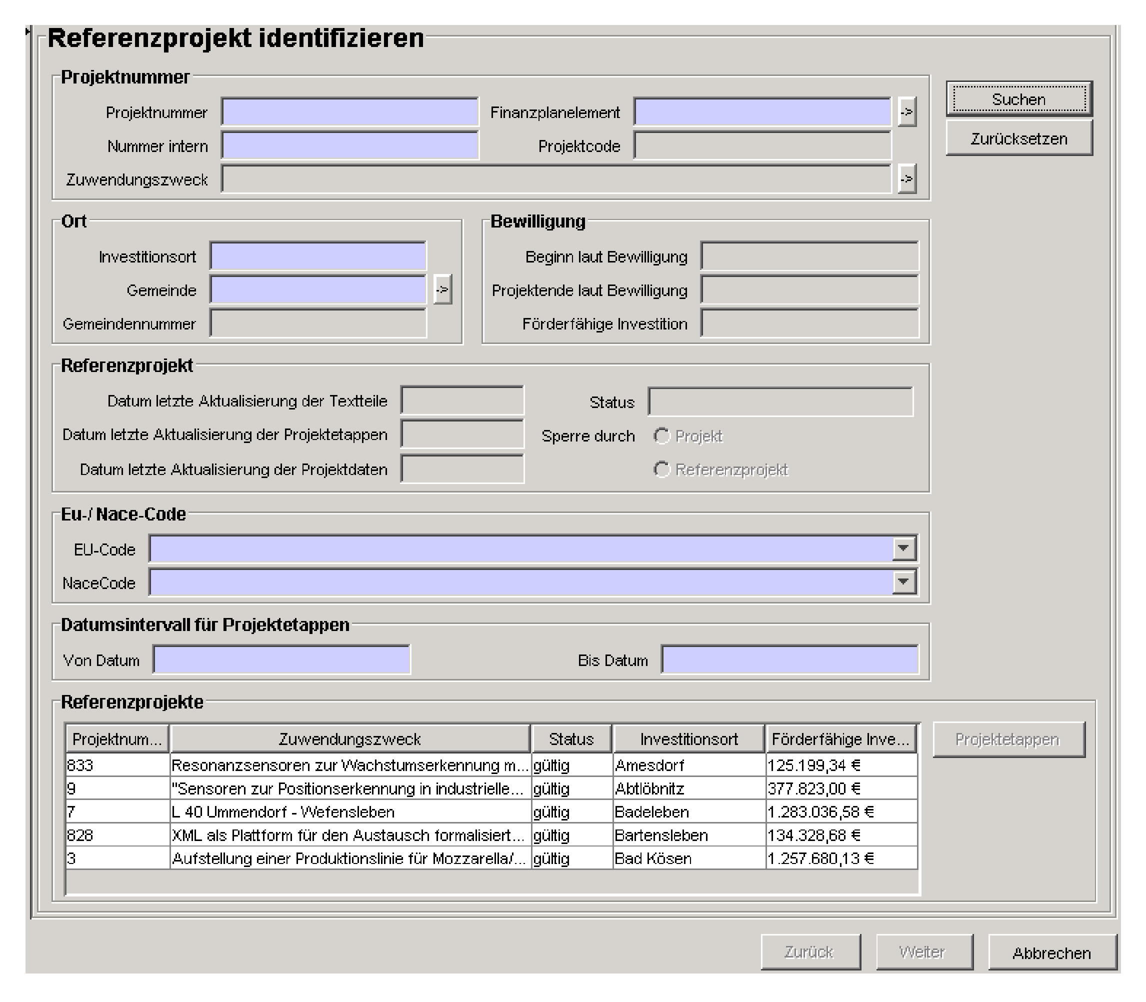
Im Rahmen dieses Prozesses werden die PDF-Dateien für die ausgewählten gültigen Referenzprojekte gedruckt.

Aktivitäten

- ## Aktivität Referenzprojekt identifizieren

Die zu druckenden Referenzprojekte werden aus der Liste ausgewählt. Zur Auswahl bereit stehen die Referenzprojekte im Status Gültig. Für das Drucken können mehrere Referenzprojekte ausgewählt werden, die Anzahl ist begrenzt. Die maximale Anzahl entnimmt die Anwendung der Konfigurationseinstellungen. Die Referenzprojekte können sortiert werden. Die Projektetappen zum ausgewählten Referenzprojekt können angezeigt werden.

Nach dem Prozessstart ist die Schaltfläche Weiter deaktiviert (in diesem Beispiel wurde die Suche der Referenzprojekte bereits durchgeführt, sonst würde die Tabelle *Referenzprojekte* leer bleiben):





Die zu druckenden Referenzprojekte in der Tabelle *Referenzprojekte* markieren. (Für die Auswahl mehrerer Zeilen in der Tabelle die Taste [Strg] gedruckt halten, mit der linken Maustaste einzelne Referenzprojekte auswählen.) → Die Schaltfläche Weiter wird aktiviert:

Referenzprojekte identifizieren

Projektnummer

Projektnummer | Finanzplanelement | Suchen | Zurücksetzen

Nummer intern | Projektcode

Zuwendungszweck

Ort

Investitionsort | Gemeinde | Gemeindennummer

Bewilligung

Beginn laut Bewilligung | Projektende laut Bewilligung | Förderfähige Investition

Referenzprojekt

Datum letzte Aktualisierung der Textteile | Status

Datum letzte Aktualisierung der Projektetappen | Sperre durch: Projekt / Referenzprojekt

Datum letzte Aktualisierung der Projektdaten

Eu-/ Nace-Code

EU-Code

NaceCode

Datumsintervall für Projektetappen

Von Datum | Bis Datum

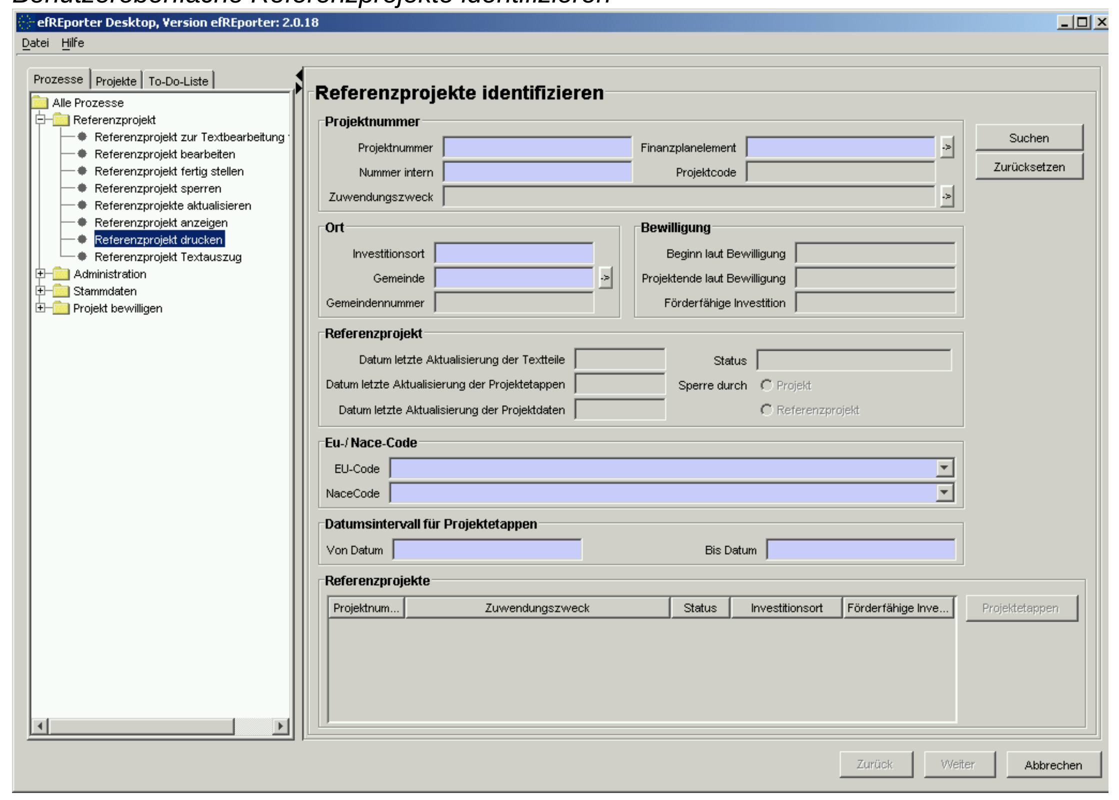
Referenzprojekte

Projektnum...	Zuwendungszweck	Status	Investitionsort	Förderfähige Inve...
833	Resonanzsensoren zur Wachstumserkennung m...	gültig	Amesdorf	125.199,34 €
9	"Sensoren zur Positionserkennung in industrielle...	gültig	Abtlöbnitz	377.823,00 €
7	L 40 Ummendorf - Wefensleben	gültig	Badeleben	1.283.036,58 €
828	XML als Plattform für den Austausch formalisiert...	gültig	Bartensleben	134.328,68 €
3	Aufstellung einer Produktionslinie für Mozzarella/...	gültig	Bad Kösen	1.257.680,13 €

Projektetappen

Zurück | Weiter | Abbrechen

Benutzeroberfläche Referenzprojekte identifizieren

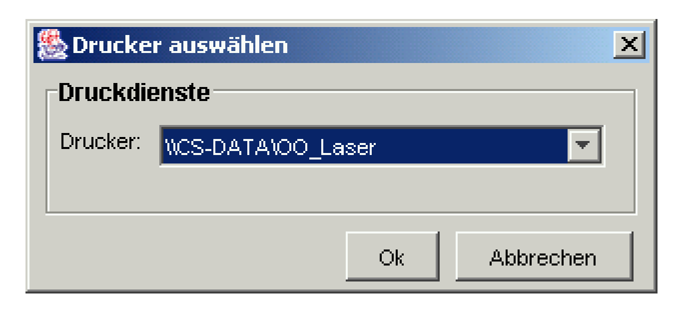


- ## Aktivität Referenzprojekt drucken

Im Rahmen dieser Aktivität können die PDF-Dateien (die gesamte Datei und der Referenzprojektbericht) zu ausgewählten Referenzprojekten aus der Datenbank gelesen und zum ausgewählten Drucker geschickt werden.

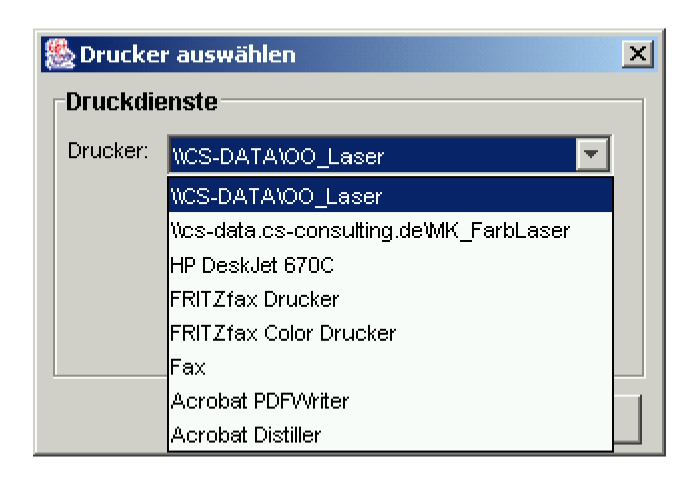
Drucker auswählen

Beim Start der Aktivität wird der Dialog *Drucker auswählen* angezeigt:



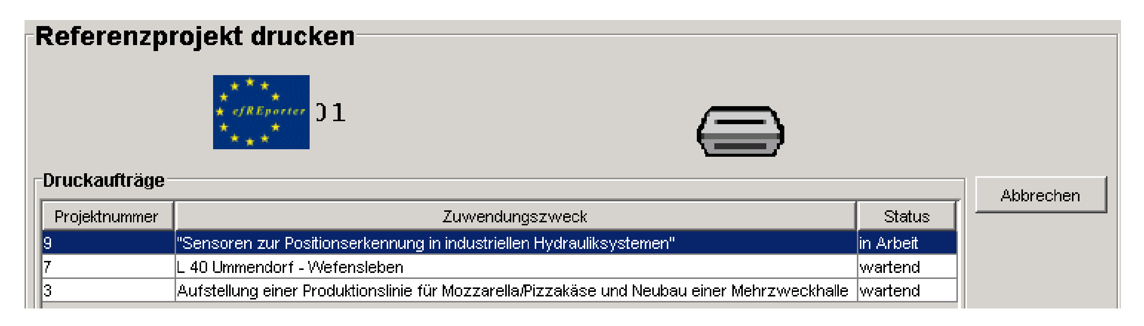


Den Drucker aus der Liste auswählen:



↓

Die Schaltfläche Ok betätigen. → Die PDF-Dateien für die ausgewählten Referenzprojekte werden an den Drucker gesendet. In der Tabelle *Druckaufträge* wird der Druckvorgang per Änderung des *Status* angezeigt:



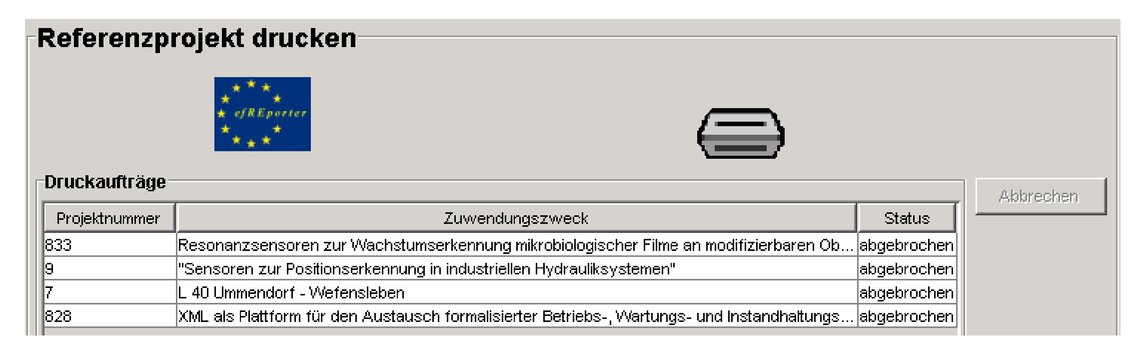
Referenzprojekt drucken

Druckaufträge

Projektnummer	Zuwendungszweck	Status
9	"Sensoren zur Positionserkennung in industriellen Hydrauliksystemen"	in Arbeit
7	L 40 Ummendorf - Wefensleben	wartend
3	Aufstellung einer Produktionslinie für Mozzarella/Pizzakäse und Neubau einer Mehrzweckhalle	wartend

Abbrechen

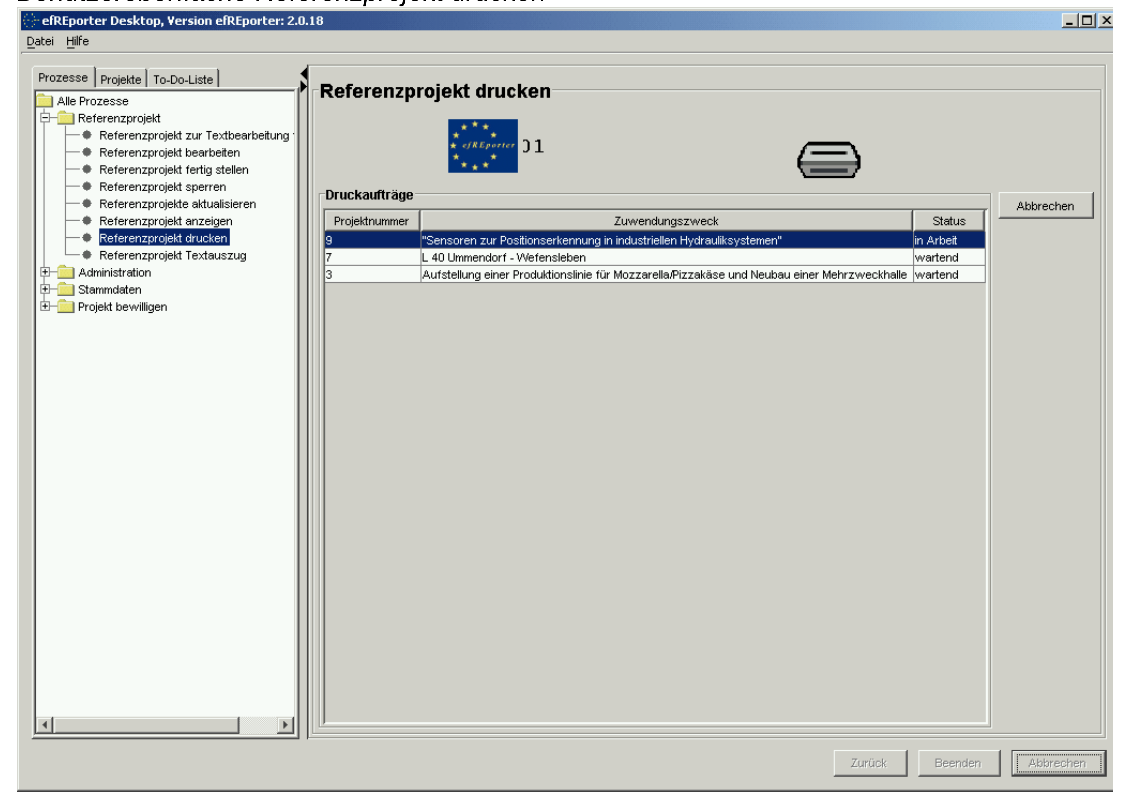
Wird dagegen im Dialog *Drucker auswählen* die Schaltfläche Abbrechen betätigt, so werden die Druckaufträge der PDF-Dateien für alle ausgewählten Referenzprojekte abgebrochen:



Druckaufträge abbrechen

Die Schaltfläche Abbrechen neben der Tabelle *Druckaufträge* betätigen. → Die Druckaufträge mit dem Status *wartend* werden abgebrochen.

Benutzeroberfläche Referenzprojekt drucken



Referenzprojekt Textauszug

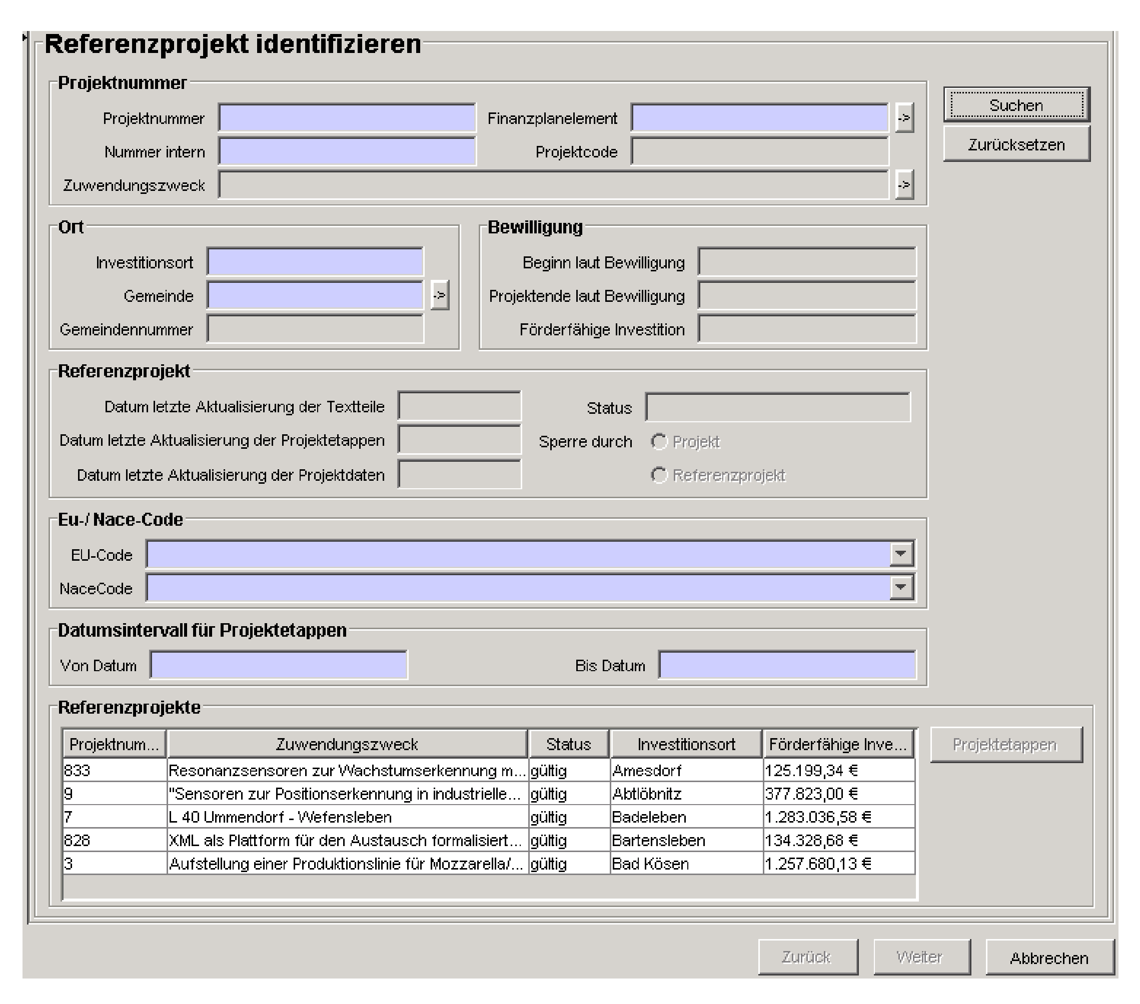
Im Rahmen dieses Prozesses wird das ausgewählte gültige Referenzprojekt zum Kopieren des Textes angezeigt. Die Änderungen der Dateien sind nicht möglich, es findet kein Speichervorgang statt.

Aktivitäten

• Aktivität Referenzprojekt identifizieren

Das zum Textauszug anzuzeigende Referenzprojekt wird aus der Liste ausgewählt. Zur Auswahl stehen die Referenzprojekte im Status Gültig. Die Referenzprojekte können sortiert werden. Die Projektetappen zum ausgewählten Referenzprojekt können angezeigt werden.

Nach dem Prozessstart ist die Schaltfläche Weiter deaktiviert (in diesem Beispiel wurde die Suche der Referenzprojekte bereits durchgeführt, sonst würde die Tabelle *Referenzprojekte* leer bleiben):



Projektnum...	Zuwendungszweck	Status	Investitionsort	Förderfähige Inve...
833	Resonanzsensoren zur Wachstumserkennung m...	gültig	Amesdorf	125.199,34 €
9	"Sensoren zur Positionserkennung in industrielle...	gültig	Abtlöbnitz	377.823,00 €
7	L 40 Ummendorf - Wefensleben	gültig	Badeleben	1.283.036,58 €
828	XML als Plattform für den Austausch formalisiert...	gültig	Bartensleben	134.328,68 €
3	Aufstellung einer Produktionslinie für Mozzarella/...	gültig	Bad Kösen	1.257.680,13 €

↓

Das zum Textauszug anzuzeigende Referenzprojekt in der Tabelle *Referenzprojekte* markieren. → Die Schaltfläche Weiter wird aktiviert:

Referenzprojekt identifizieren

Projektnummer

Projektnummer: 3
Finanzplanelement: 5.13. (EAGFL)
Nummer intern: 6433480001
Projektcode: bXb9dVop9X EAGFL 5 03 3
Zuwendungszweck: Aufstellung einer Produktionslinie für Mozzarella/Pizzakäse und Neubau einer Mehrzweckhalle

Suchen
Zurücksetzen

Ort

Investitionsort: Bad Kösen
Gemeinde: Bad Kösen, Stadt
Gemeindennummer: 15256004

Bewilligung

Beginn laut Bewilligung: 01.08.2002
Projektende laut Bewilligung: 11.06.2004
Förderfähige Investition: 1.257.680,13

Referenzprojekt

Datum letzte Aktualisierung der Textteile: 15.03.2006
Datum letzte Aktualisierung der Projektetappen: 14.03.2006
Datum letzte Aktualisierung der Projektdaten: 13.03.2006
Status: gültig
Sperre durch: Projekt / Referenzprojekt

Eu-/ Nace-Code

EU-Code: 114 Verbesserung der Verarbeitung und Vermarktung landwirtschaftlicher Produkte (UK)
NaceCode: 1551 Milchverarbeitung (ohne Herstellung von Speiseeis)

Datumsintervall für Projektetappen

Von Datum: 11.05.2004
Bis Datum:

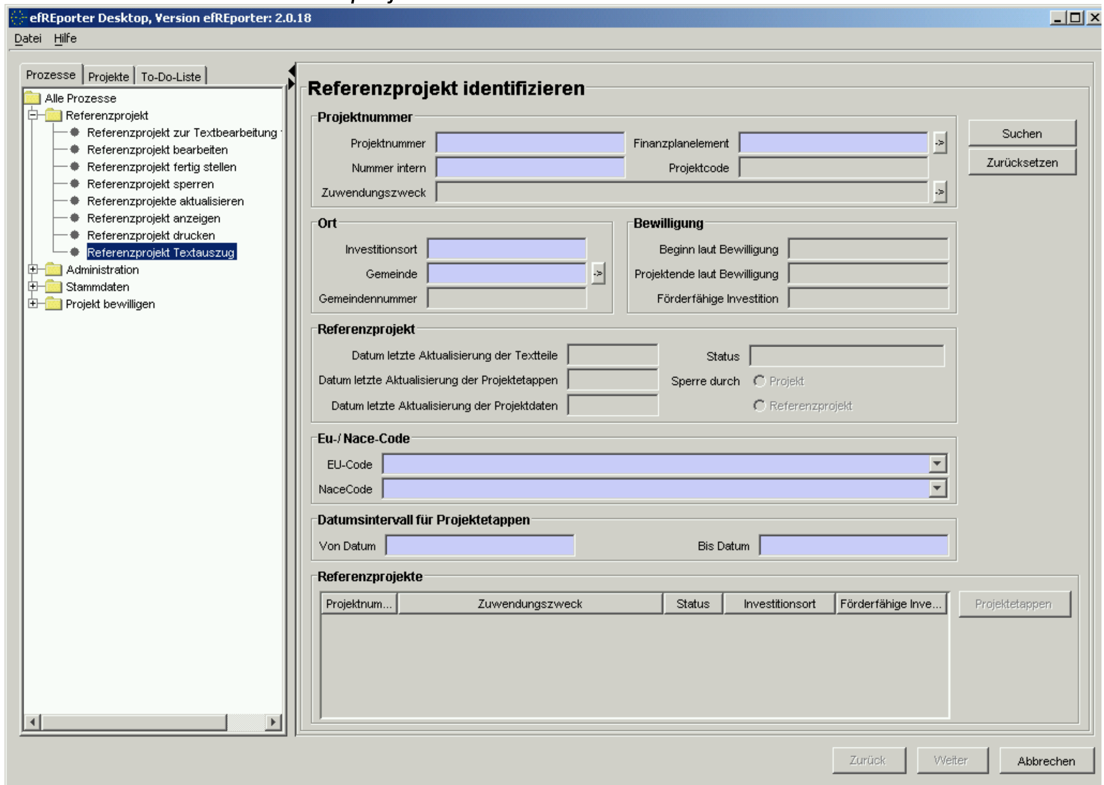
Referenzprojekte

Projektnum...	Zuwendungszweck	Status	Investitionsort	Förderfähige Inve...
833	Resonanzsensoren zur Wachstumserkennung m...	gültig	Amesdorf	125.199,34 €
9	"Sensoren zur Positionserkennung in industrielle...	gültig	Abtlöbnitz	377.823,00 €
7	L 40 Ummendorf - Wefensleben	gültig	Badeleben	1.283.036,58 €
828	XML als Plattform für den Austausch formalisiert...	gültig	Bartensleben	134.328,68 €
3	Aufstellung einer Produktionslinie für Mozzarella/...	gültig	Bad Kösen	1.257.680,13 €

Projektetappen

Zurück | Weiter | Abbrechen

Benutzeroberfläche Referenzprojekt identifizieren

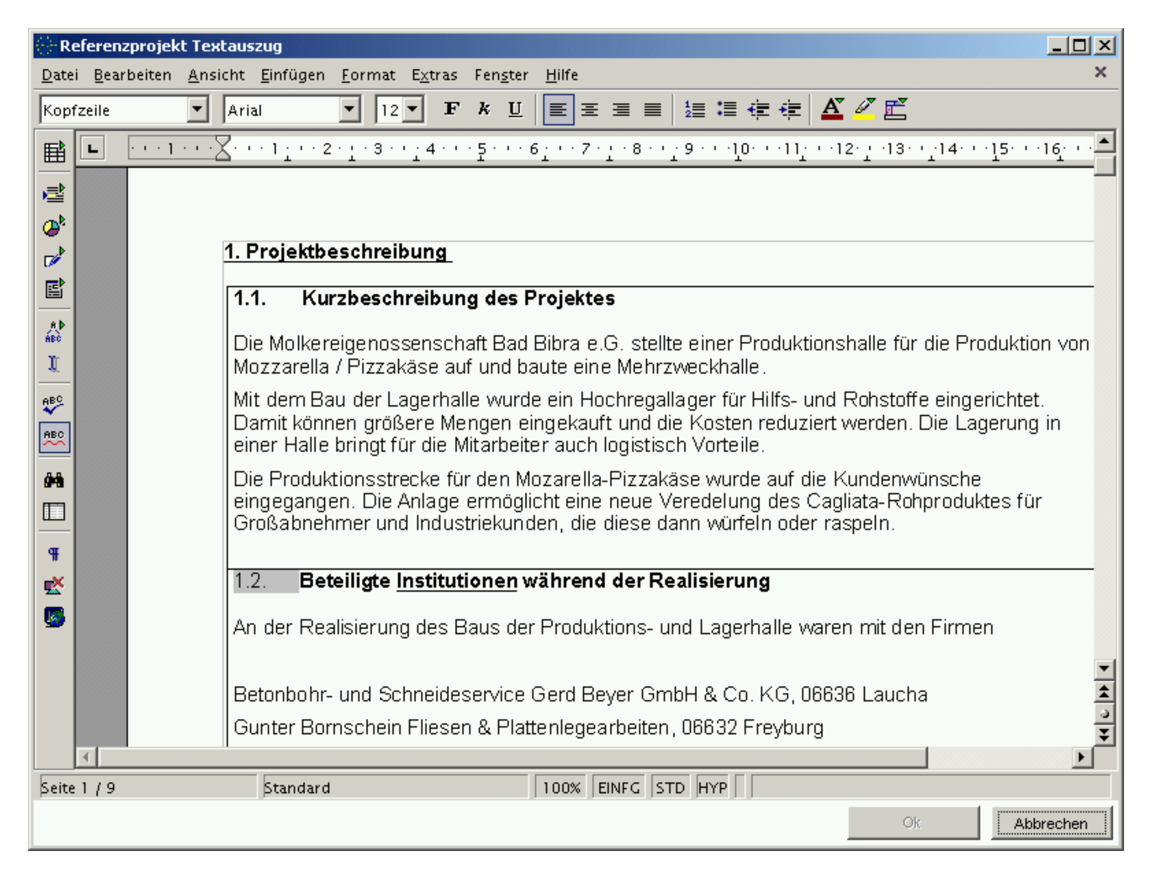


- **Aktivität Referenzprojekt Textauszug**

Im Rahmen dieser Aktivität wird der Text des ausgewählten gültigen Referenzprojektes zum Kopieren angezeigt. Die PDF-Dateien (die gesamte Datei und der Referenzprojektbericht) können aus der Datenbank gelesen und angezeigt werden (die detaillierte Beschreibung dazu siehe in PDF-Datei anzeigen, Referenzprojektbericht). Die Notizen zum Referenzprojekt können angelegt und angezeigt werden.

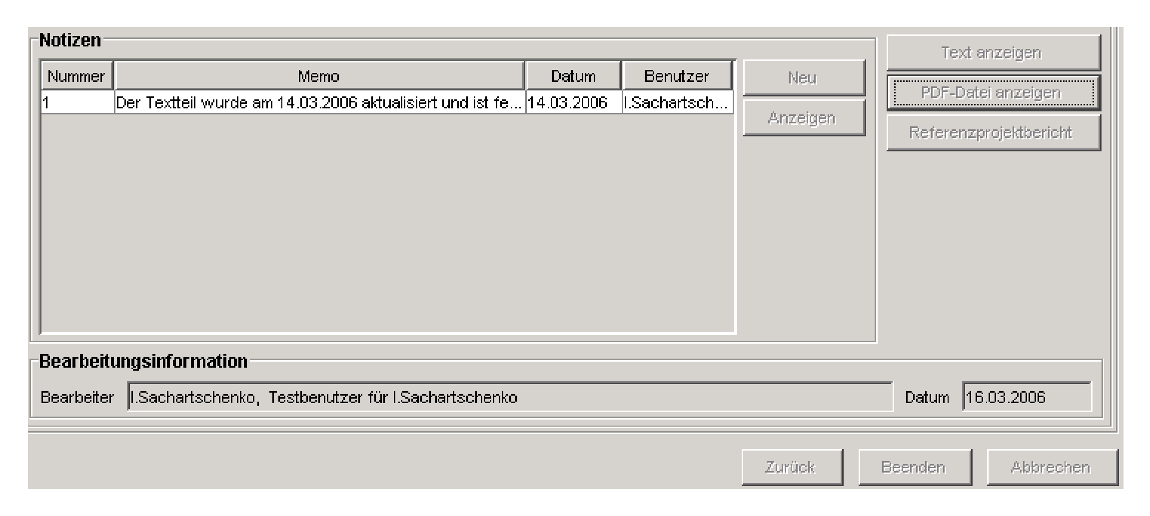
Text anzeigen

Die Schaltfläche [Text anzeigen] betätigen. → Es erscheint der Dialog *Referenzrojekttext anzeigen* (die Schaltfläche [Ok] zum Speichern des Textes bleibt deaktiviert):



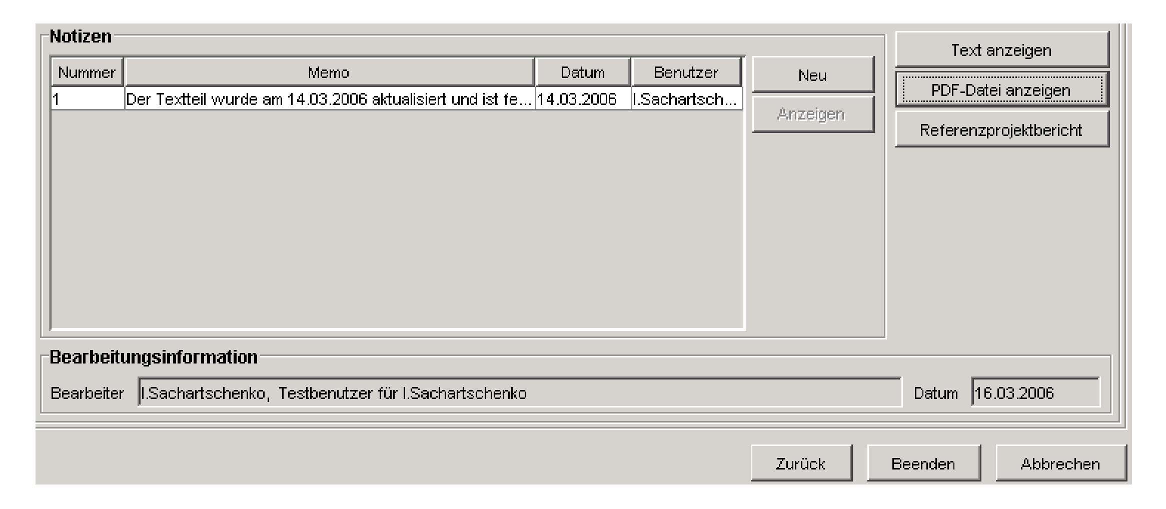
↓

Jetzt können die Texte kopiert werden. Solange der Dialog *Referenzprojekttext anzeigen* geöffnet bleibt, sind alle Schaltflächen der aktuellen Aktivität deaktiviert:



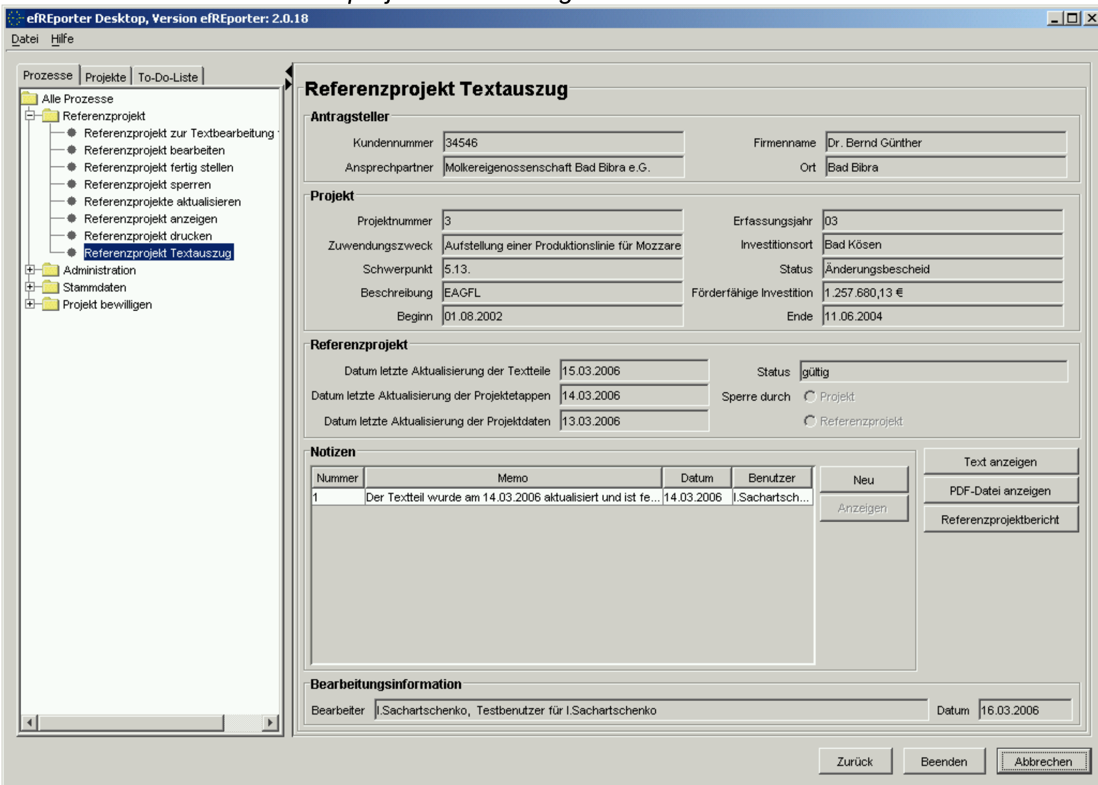


Für das Schliessen des Dialogs soll die Schaltfläche Abbrechen betätigt werden. →
Die Schaltflächen der aktuellen Aktivität werden wieder aktiviert:





Benutzeroberfläche Referenzprojekt Textauszug



Administration

Berechtigungen

Der Teil Berechtigungen des Administrationsmoduls ermöglicht dem Bearbeiter das Erledigen von zwei wichtigen Aufgaben:

- Rollen und Benutzer anlegen und definieren
- Zugriffsrechte vergeben

Rollen definieren

Der Bearbeiter verwaltet die Rollen. Die neuen Rollen können erfasst werden. Die bereits existierenden Rollen können geändert werden. Eine Rolle darf nur ihr zugeordnete Prozesse ausführen. Die Änderung der Prozesszuordnung ist erst nach der neuen Anmeldung des Benutzers wirksam, welchem die geänderte Rolle zugewiesen ist.

Aktivitäten

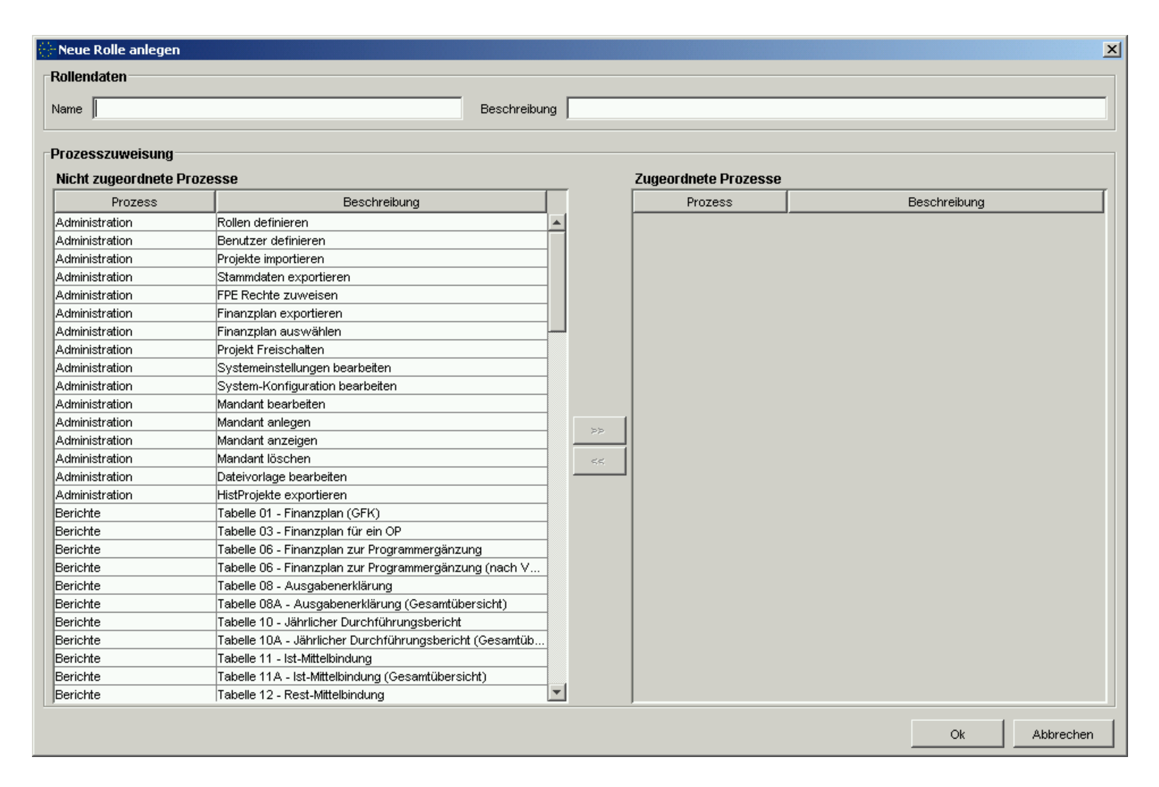
- **Aktivität Rolle definieren**

Im Rahmen dieser Aktivität können die Rollen erfasst oder geändert werden.

Rolle erfassen

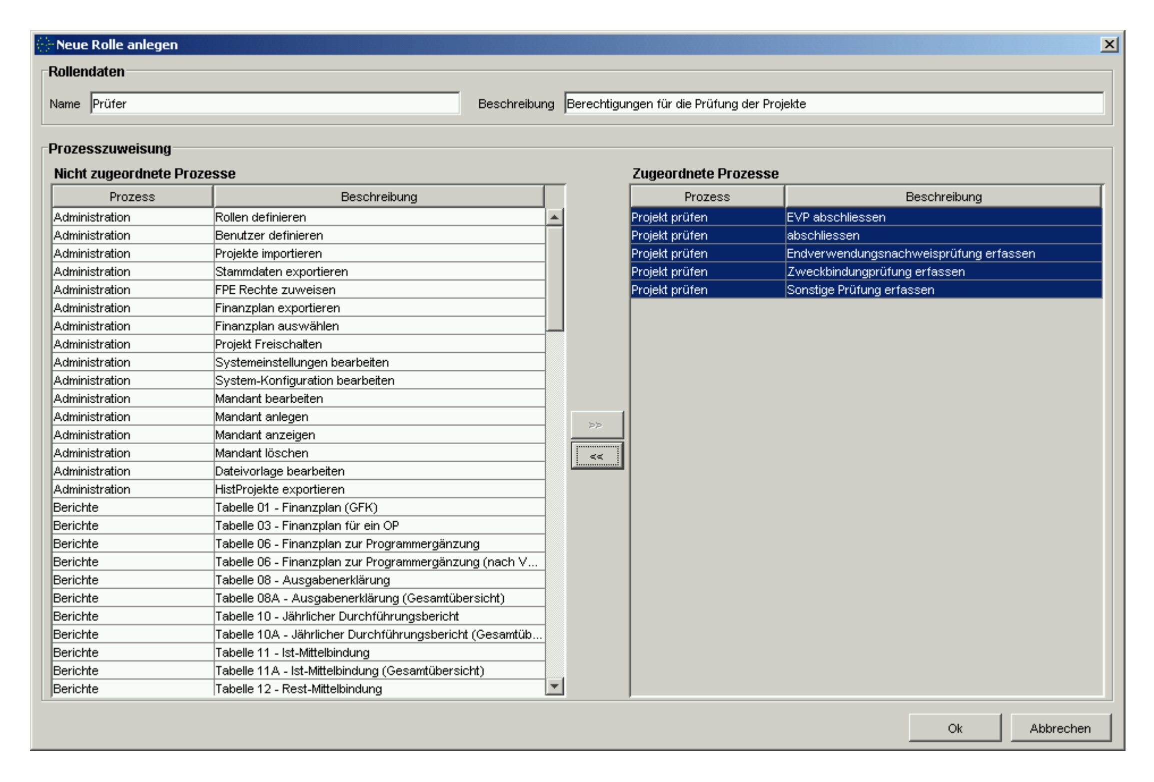
Pflichtfelder:
- Name
- Beschreibung

Die Schaltfläche [Neu] betätigen. → Es wird der Dialog *Neue Rolle anlegen* angezeigt:





Die Daten erfassen (für die detaillierte Beschreibung der Prozesszuordnung siehe Prozesse zuordnen und Zugeordnete Prozesse entfernen). *Beispiel*:



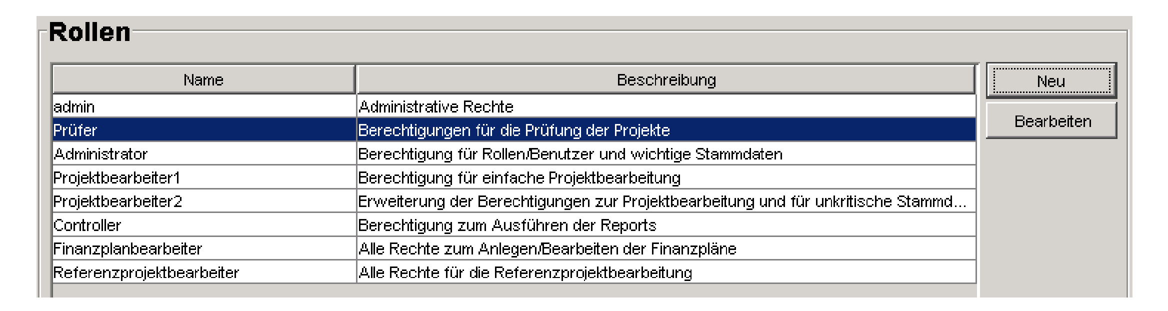


Die Schaltfläche Ok betätigen. → Die neue Rolle wird gespeichert, der Dialog *Neue Rolle anlegen* wird geschlossen.

Rolle bearbeiten

Pflichtfelder:
- o Name
- o Beschreibung

Die zu bearbeitende Rolle in der Tabelle *Rollen* auswählen. → Die Schaltfläche Bearbeiten wird aktiviert:

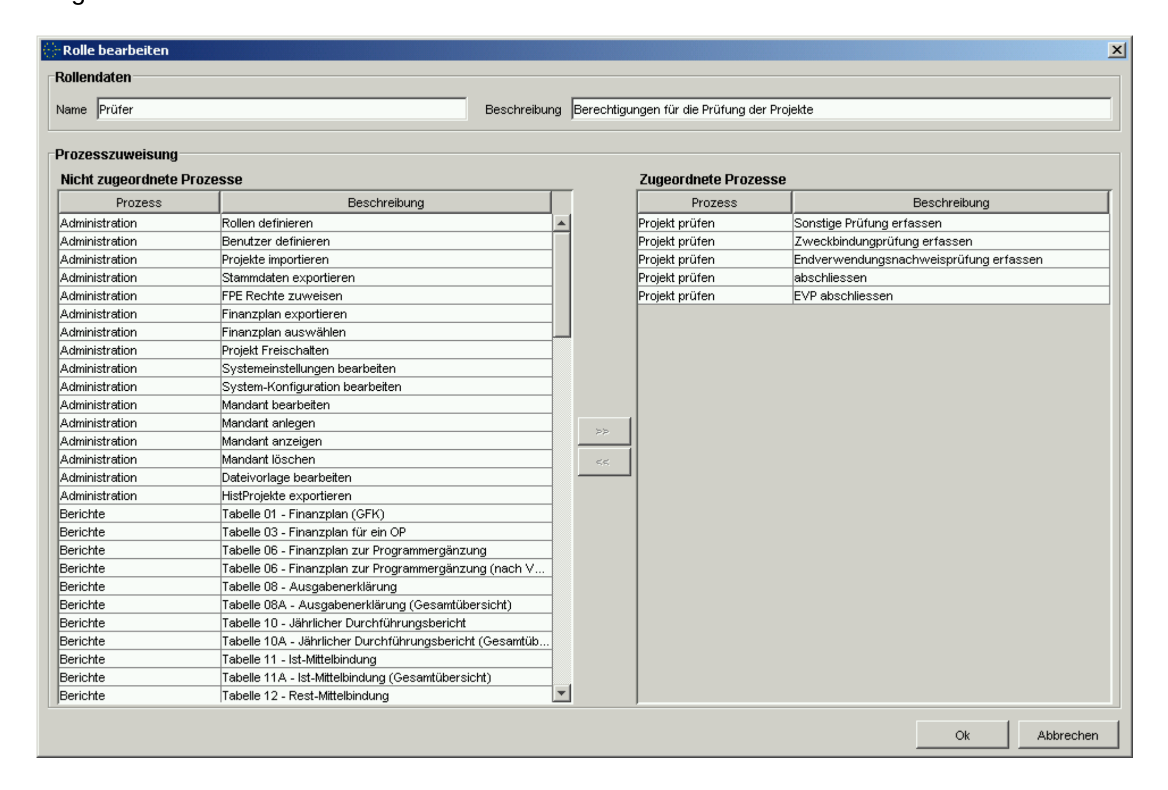


Rollen

Name	Beschreibung
admin	Administrative Rechte
Prüfer	Berechtigungen für die Prüfung der Projekte
Administrator	Berechtigung für Rollen/Benutzer und wichtige Stammdaten
Projektbearbeiter1	Berechtigung für einfache Projektbearbeitung
Projektbearbeiter2	Erweiterung der Berechtigungen zur Projektbearbeitung und für unkritische Stammd...
Controller	Berechtigung zum Ausführen der Reports
Finanzplanbearbeiter	Alle Rechte zum Anlegen/Bearbeiten der Finanzpläne
Referenzprojektbearbeiter	Alle Rechte für die Referenzprojektbearbeitung

Neu
Bearbeiten

Die Schaltfläche Bearbeiten betätigen. → Es wird der Dialog *Rolle bearbeiten* angezeigt:



Rolle bearbeiten

Rollendaten

Name: Prüfer
Beschreibung: Berechtigungen für die Prüfung der Projekte

Prozesszuweisung

Nicht zugeordnete Prozesse

Prozess	Beschreibung
Administration	Rollen definieren
Administration	Benutzer definieren
Administration	Projekte importieren
Administration	Stammdaten exportieren
Administration	FPE Rechte zuweisen
Administration	Finanzplan exportieren
Administration	Finanzplan auswählen
Administration	Projekt Freischalten
Administration	Systemeinstellungen bearbeiten
Administration	System-Konfiguration bearbeiten
Administration	Mandant bearbeiten
Administration	Mandant anlegen
Administration	Mandant anzeigen
Administration	Mandant löschen
Administration	Dateivorlage bearbeiten
Administration	HistProjekte exportieren
Berichte	Tabelle 01 - Finanzplan (GFK)
Berichte	Tabelle 03 - Finanzplan für ein OP
Berichte	Tabelle 06 - Finanzplan zur Programmergänzung
Berichte	Tabelle 06 - Finanzplan zur Programmergänzung (nach V...
Berichte	Tabelle 08 - Ausgabenerklärung
Berichte	Tabelle 08A - Ausgabenerklärung (Gesamtübersicht)
Berichte	Tabelle 10 - Jährlicher Durchführungsbericht
Berichte	Tabelle 10A - Jährlicher Durchführungsbericht (Gesamtüb...
Berichte	Tabelle 11 - Ist-Mittelbindung
Berichte	Tabelle 11A - Ist-Mittelbindung (Gesamtübersicht)
Berichte	Tabelle 12 - Rest-Mittelbindung

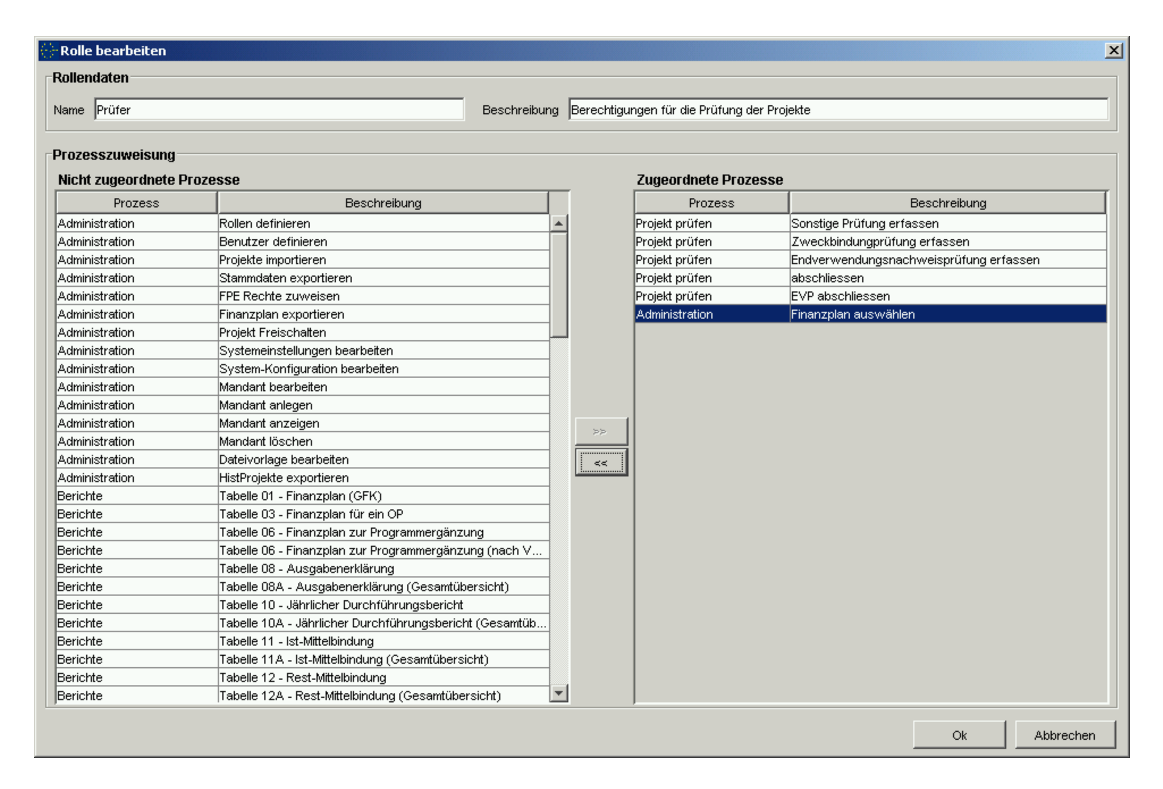
Zugeordnete Prozesse

Prozess	Beschreibung
Projekt prüfen	Sonstige Prüfung erfassen
Projekt prüfen	Zweckbindungprüfung erfassen
Projekt prüfen	Endverwendungsnachweisprüfung erfassen
Projekt prüfen	abschliessen
Projekt prüfen	EVP abschliessen

Ok
Abbrechen



Die Daten ändern (für die detaillierte Beschreibung der Prozesszuordnung siehe Prozesse zuordnen und Zugeordnete Prozesse entfernen). *Beispiel*:

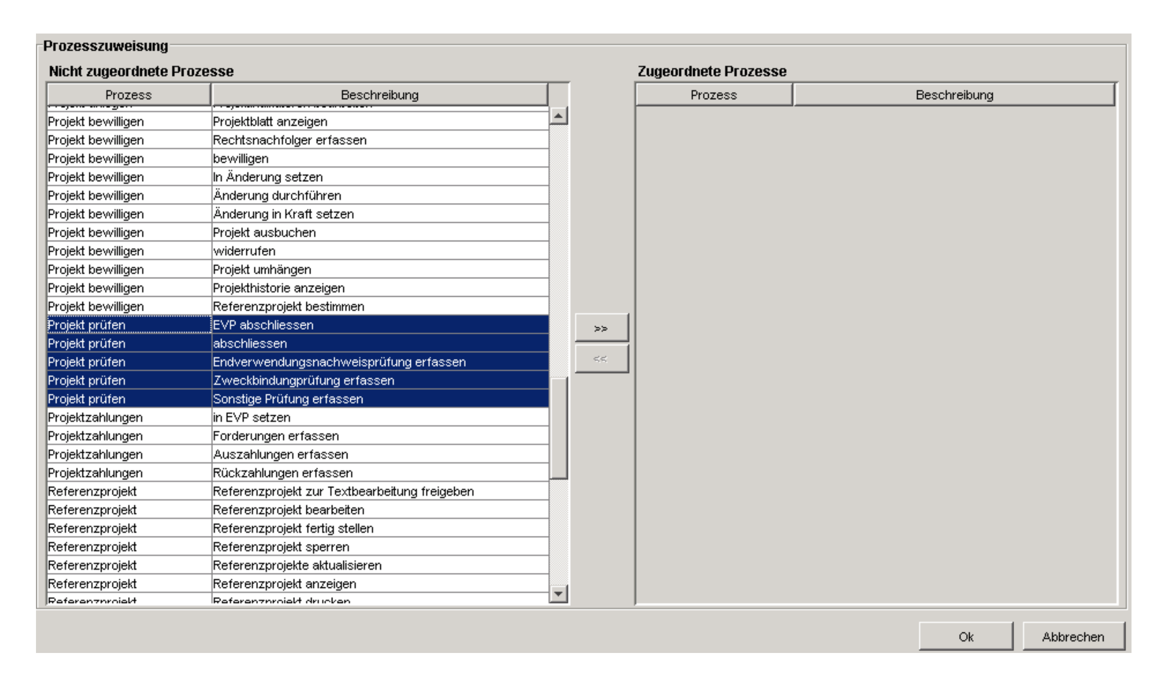


↓

Die Schaltfläche Ok betätigen. → Die Änderungen werden für die ausgewählte Rolle gespeichert, der Dialog *Rolle bearbeiten* wird geschlossen.

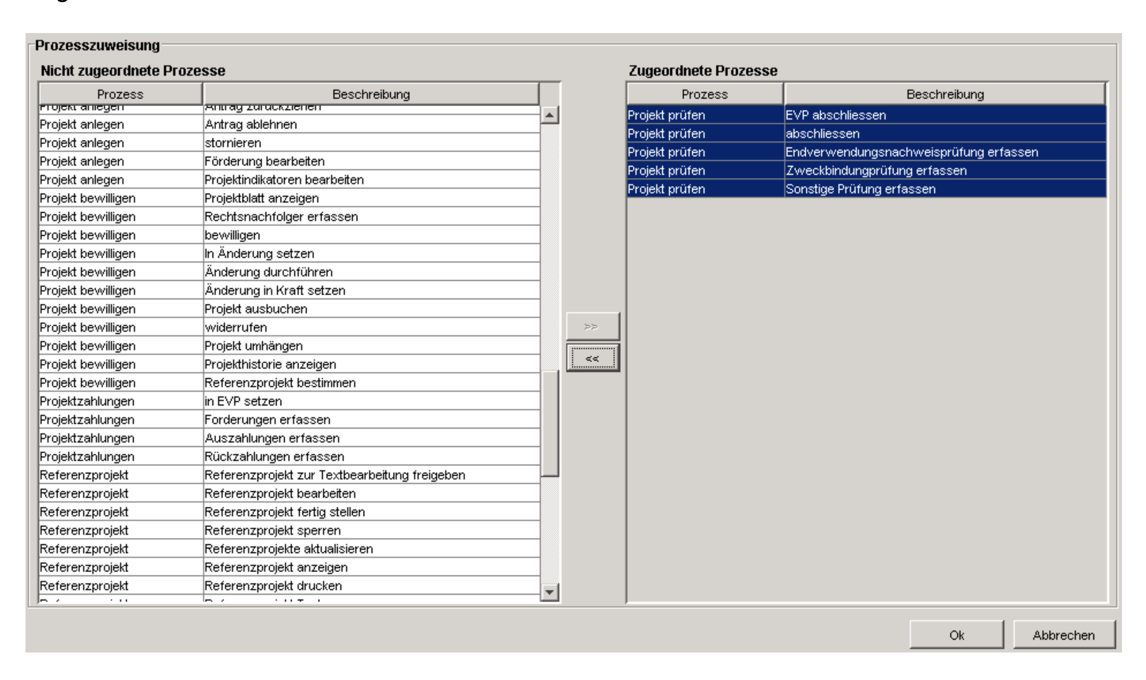
Prozesse zuordnen

Die zuzuordnenden Prozesse in der Tabelle *Nicht zugeordnete Prozesse* markieren. (Für die Auswahl von mehreren Prozessen die Taste [Strg] gedrückt halten und die Prozesse mit der linken Maustaste anklicken). → Die Schaltfläche >> wird aktiviert. *Beispiel*:



↓

Die Schaltfläche >> betätigen. → Die ausgewählten Prozesse werden in die Tabelle *Zugeordnete Prozesse* verschoben:

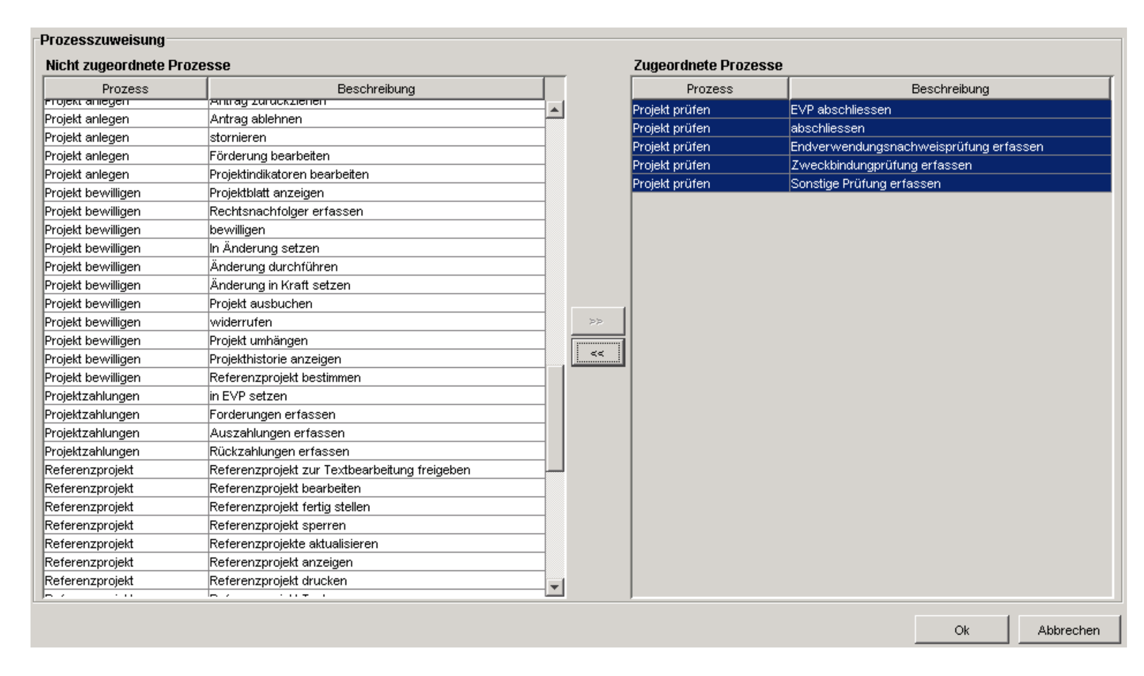


↓

Die Schaltfläche Ok betätigen. → Die aktuell angezeigte Prozesszuordnung wird für die ausgewählte Rolle gespeichert.

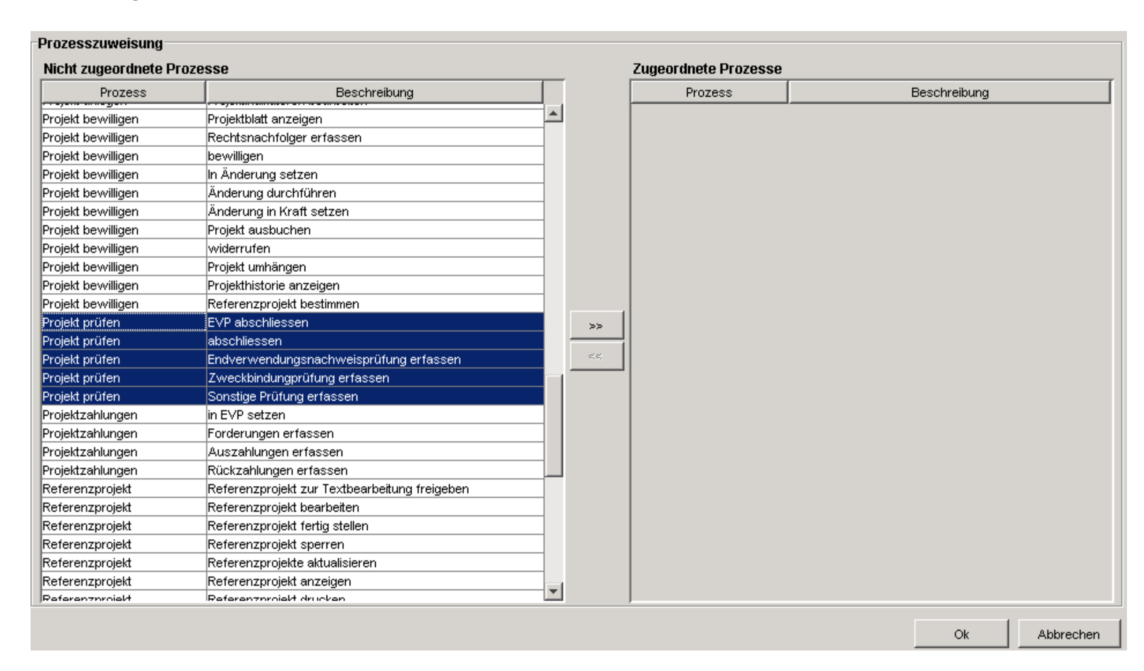
Zugeordnete Prozesse entfernen

Die zu entfernenden Prozesse in der Tabelle *Zugeordnete Prozesse* markieren. (Für die Auswahl von mehreren Prozessen die Taste [Strg] gedrückt halten und die Prozesse mit der linken Maustaste anklicken). → Die Schaltfläche << wird aktiviert. *Beispiel*:



↓

Die Schaltfläche [<<] betätigen. → Die ausgewählten Prozesse werden in die Tabelle *Nicht Zugeordnete Prozesse* verschoben:





Die Schaltfläche [Ok] betätigen. → Die aktuell angezeigte Prozesszuordnung wird für die ausgewählte Rolle gespeichert.

Benutzeroberfläche Rollen definieren

efREporter Desktop, Version efREporter: 2.0.17

Datei Hilfe

Prozesse | Projekte | To-Do-Liste

- Alle Prozesse
  - Administration
    - Rollen definieren
    - Benutzer definieren
    - Projekte importieren
    - Stammdaten exportieren
    - Zugriffsrechte auf Finanzplanelement
    - Finanzplan exportieren
    - Finanzplan fuer die Projektebearbeitur
    - Gesperrte Projekte/Referenzprojekte f
    - Systemeinstellungen bearbeiten
    - Konfigurationseinstellungen bearbeite
    - Mandant bearbeiten
    - Mandant anlegen
    - Mandant anzeigen
    - Mandant loeschen
    - Dateivorlagen bearbeiten

Rollen

Name	Beschreibung
admin	Administrative Rechte
Administrator	Berechtigung für Rollen/Benutzer und wichtige Stammdaten
Controller	Berechtigung zum Ausführen der Reports
Finanzplanbearbeiter	Alle Rechte zum Anlegen/Bearbeiten der Finanzpläne
Projektbearbeiter1	Berechtigung für einfache Projektbearbeitung
Projektbearbeiter2	Erweiterung der Berechtigungen zur Projektbearbeitung und für unkritische Stammd...
Referenzprojektbearbeiter	Alle Rechte für die Referenzprojektbearbeitung

Neu | Bearbeiten

Zurück | Beenden | Abbrechen

Benutzer definieren

Der Bearbeiter verwaltet die Benutzer. Die neuen Benutzer können erfasst werden. Die bereits existierenden Benutzer können geändert, deaktiviert und wieder aktiviert werden. Einem Benutzer dürfen mehrere Rollen zugeordnet werden. Die Änderung der Rollenzuordnung ist erst nach der neuen Anmeldung des Benutzers wirksam.

Aktivitäten

- **Aktivität Benutzer definieren**

Im Rahmen dieser Aktivität können die Benutzer erfasst oder geändert werden.

Benutzer erfassen

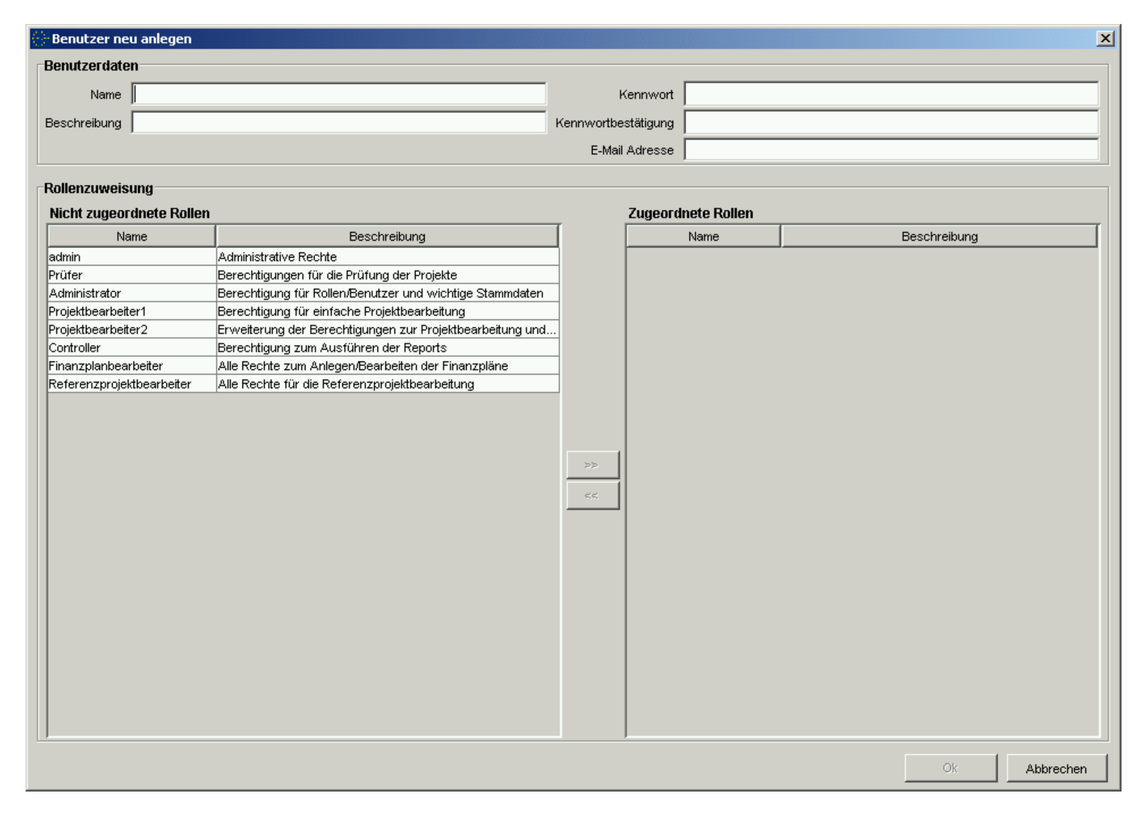
Pflichtfelder:

- Name
- Beschreibung
- Kennwort
- Kennwortbestätigung
- E-Mail Adresse

Prüfungsalgorithmen:

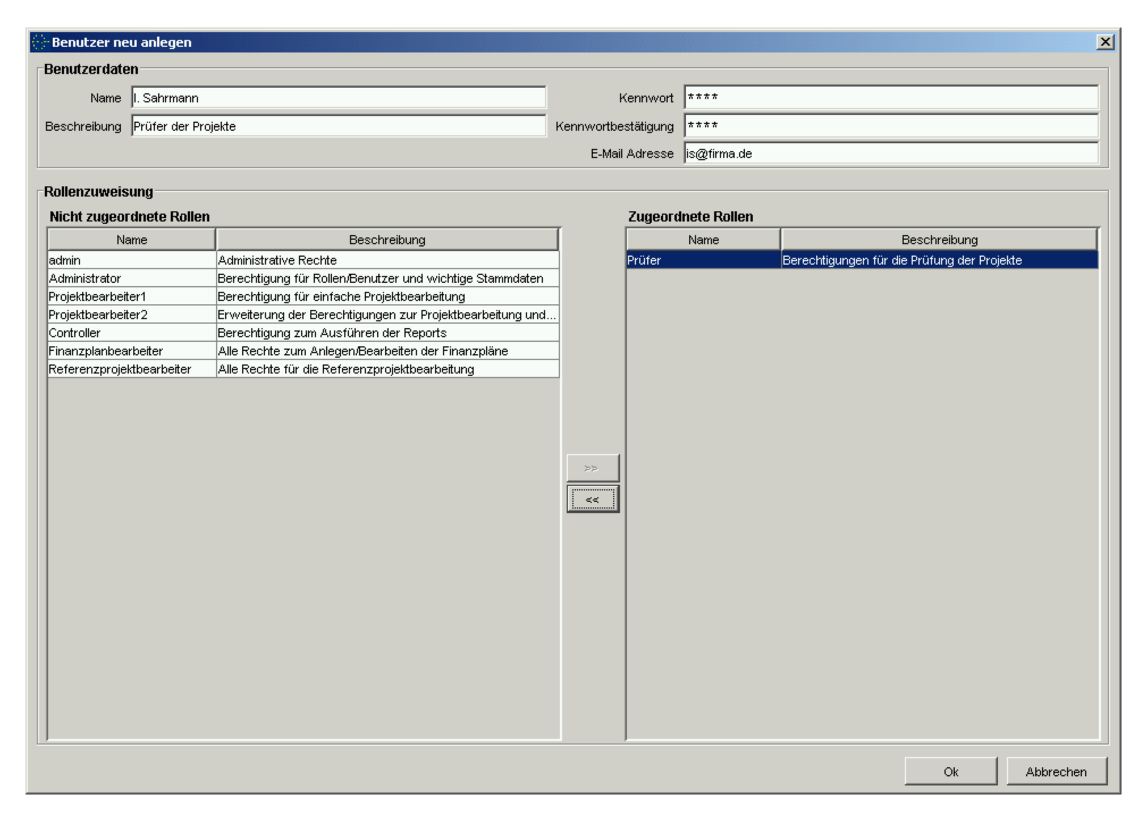
- Die E-Mail Adresse soll eine gültige Internetadresse sein. (Sonst Fehlermeldung)

Die Schaltfläche Neu betätigen. → Es wird der Dialog *Benutzer neu anlegen* angezeigt:





Die Daten erfassen (für die detaillierte Beschreibung der Prozesszuordnung siehe Rollen zuordnen und Zugeordnete Rollen entfernen). *Beispiel*:





Die Schaltfläche Ok betätigen. → Der neue Benutzer wird gespeichert, der Dialog *Benutzer neu anlegen* wird geschlossen.

Benutzer bearbeiten

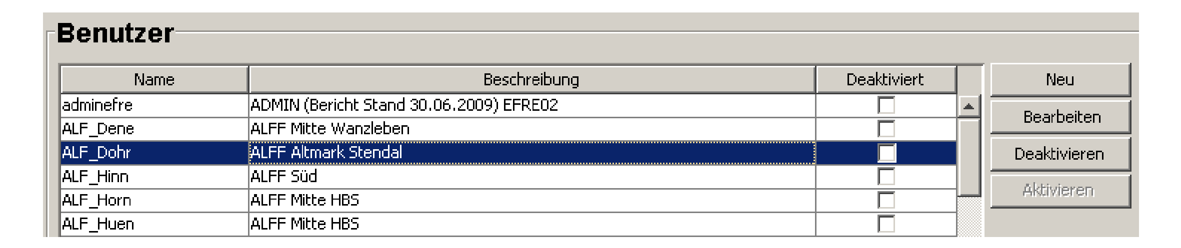
Pflichtfelder:

- o Name
- o Beschreibung
- o Kennwort
- o Kennwortbestätigung
- o E-Mail Adresse

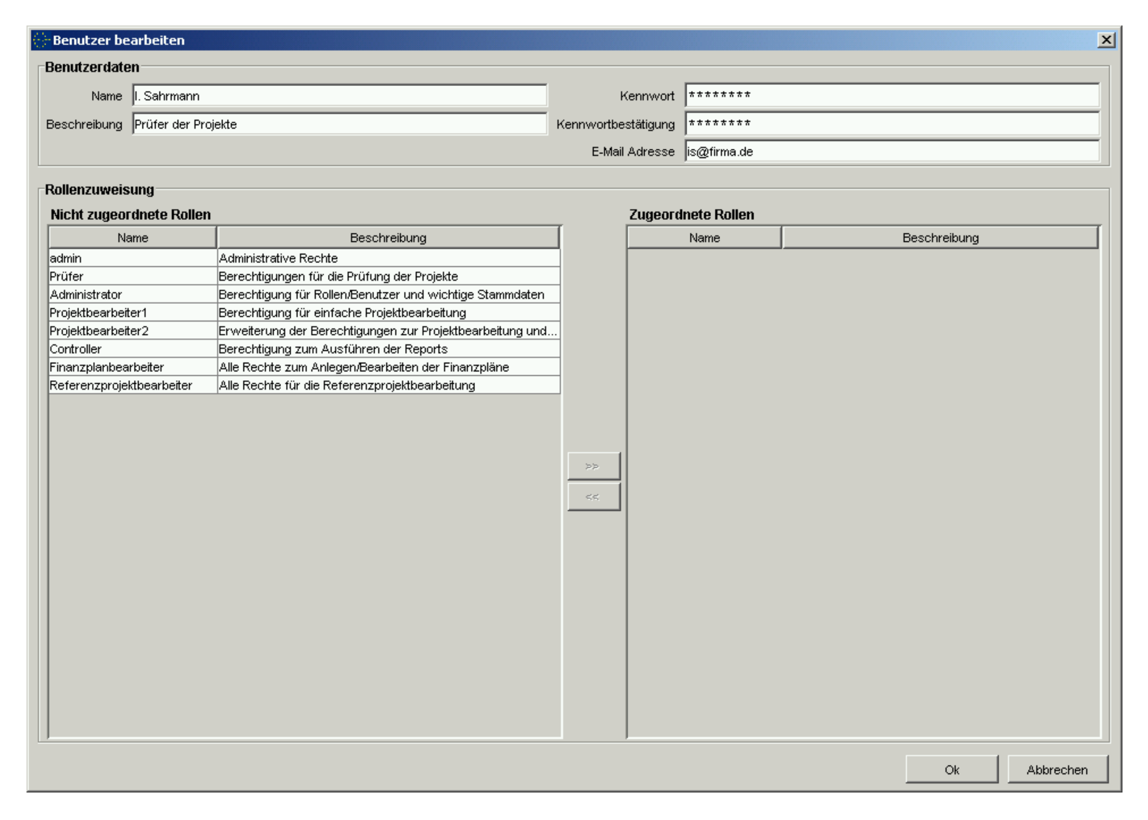
Prüfungsalgorithmen:

- o Die E-Mail Adresse soll eine gültige Internetadresse sein. (Sonst Fehlermeldung)
- o Die Länge der Kennwortbestätigung soll mit der Länge des Kennworts übereinstimmen (Sonst bleibt die Schaltfläche Ok deaktiviert).

Den zu bearbeitenden Benutzer in der Tabelle *Benutzer* auswählen. → Die Schaltfläche Bearbeiten wird aktiviert:

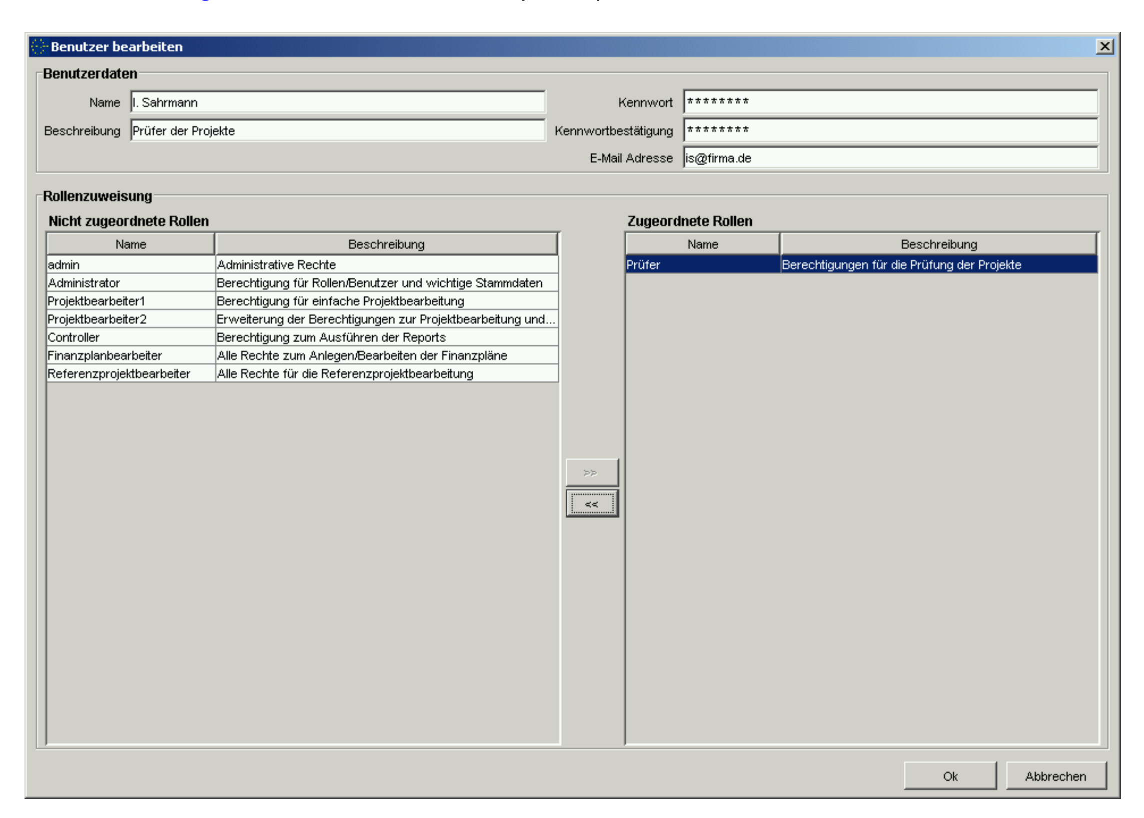


Die Schaltfläche Bearbeiten betätigen. → Es wird der Dialog *Benutzer bearbeiten* angezeigt:





Die Daten ändern (für die detaillierte Beschreibung der Rollenzuordnung siehe Rollen zuordnen und Zugeordnete Rollen entfernen). *Beispiel*:

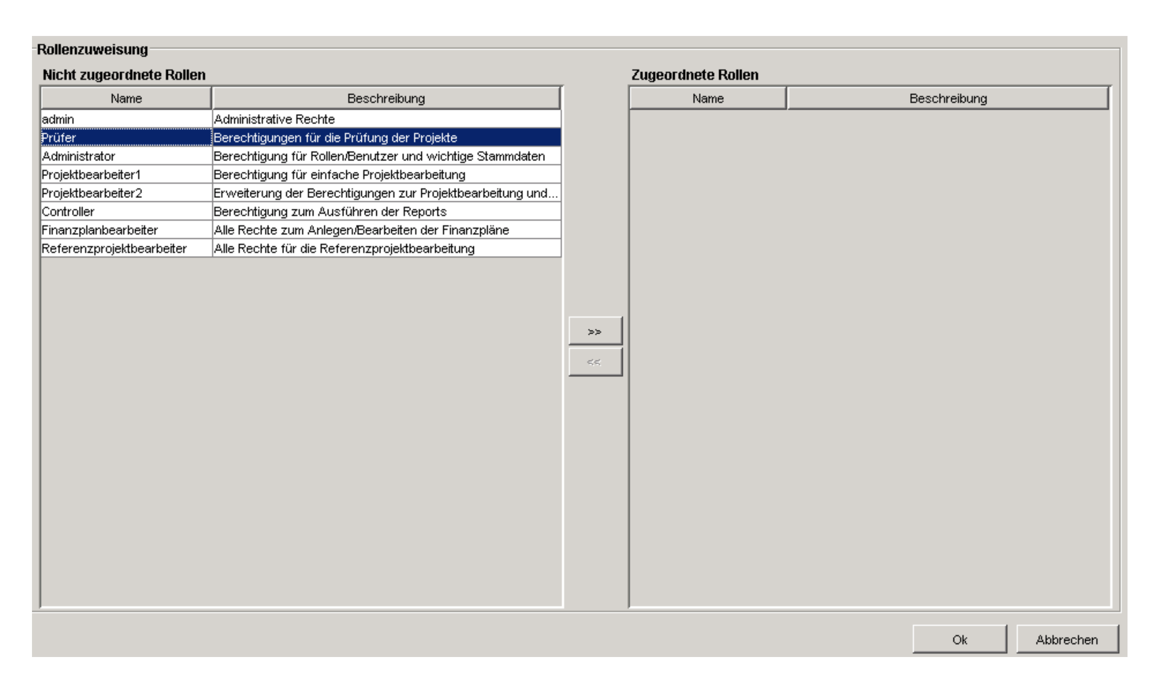


↓

Die Schaltfläche [Ok] betätigen. → Die Änderungen werden für den ausgewählten Benutzer gespeichert, der Dialog *Benutzer bearbeiten* wird geschlossen.

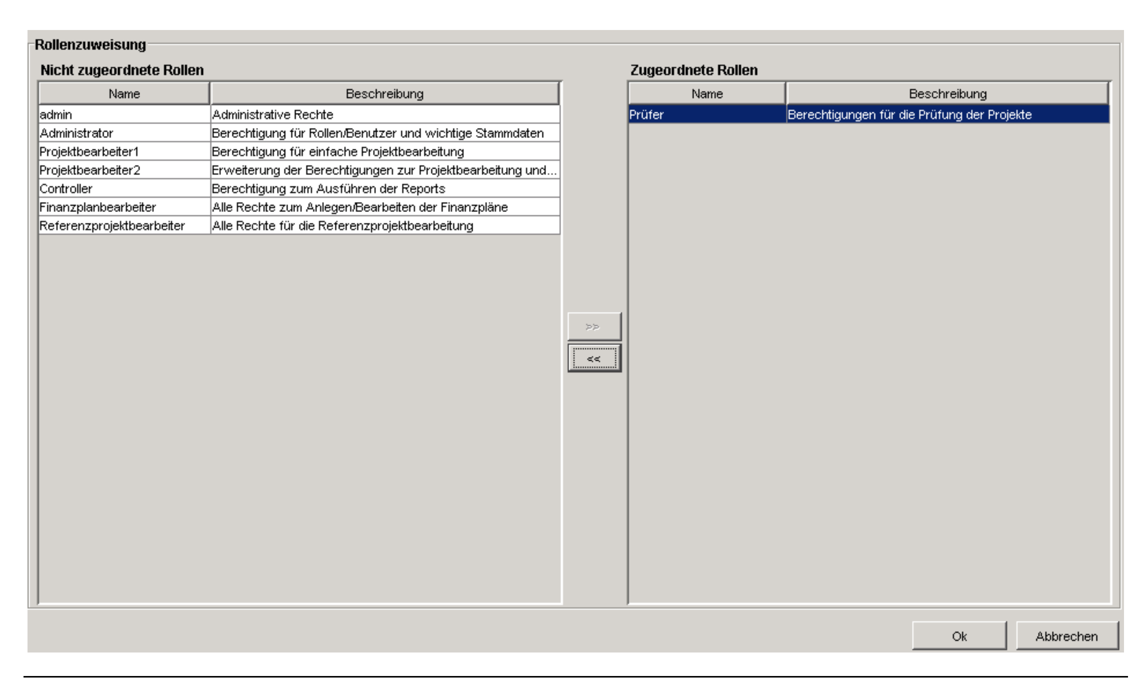
Rollen zuordnen

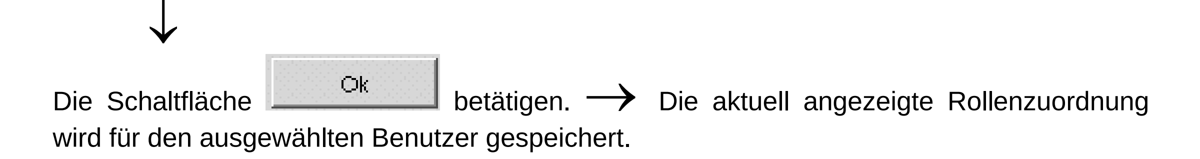
Die zuzuordnende(n) Rolle(n) in der Tabelle *Nicht zugeordnete Rollen* markieren. (Für die Auswahl von mehreren Rollen die Taste [Strg] gedrückt halten und die Rollen mit der linken Maustaste anklicken). → Die Schaltfläche [>>] wird aktiviert. *Beispiel*:



↓

Die Schaltfläche [>>] betätigen. → Die ausgewählte(n) Rolle(n) werden in die Tabelle *Zugeordnete Rollen* verschoben:

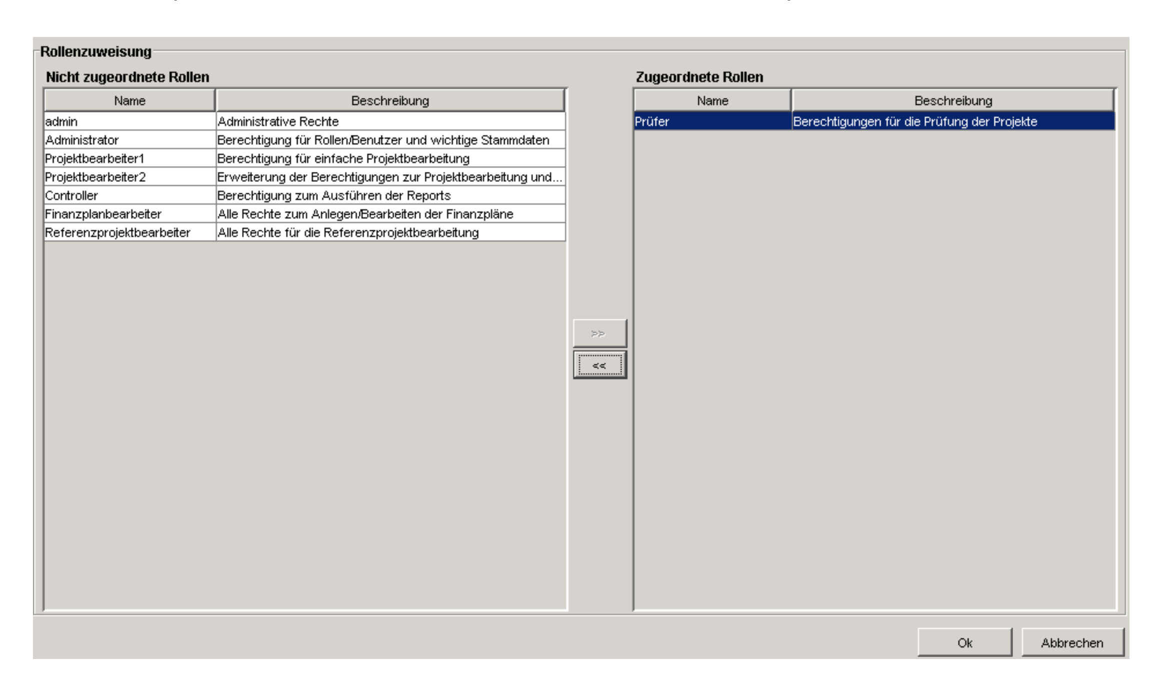




Die Schaltfläche betätigen. → Die aktuell angezeigte Rollenzuordnung wird für den ausgewählten Benutzer gespeichert.

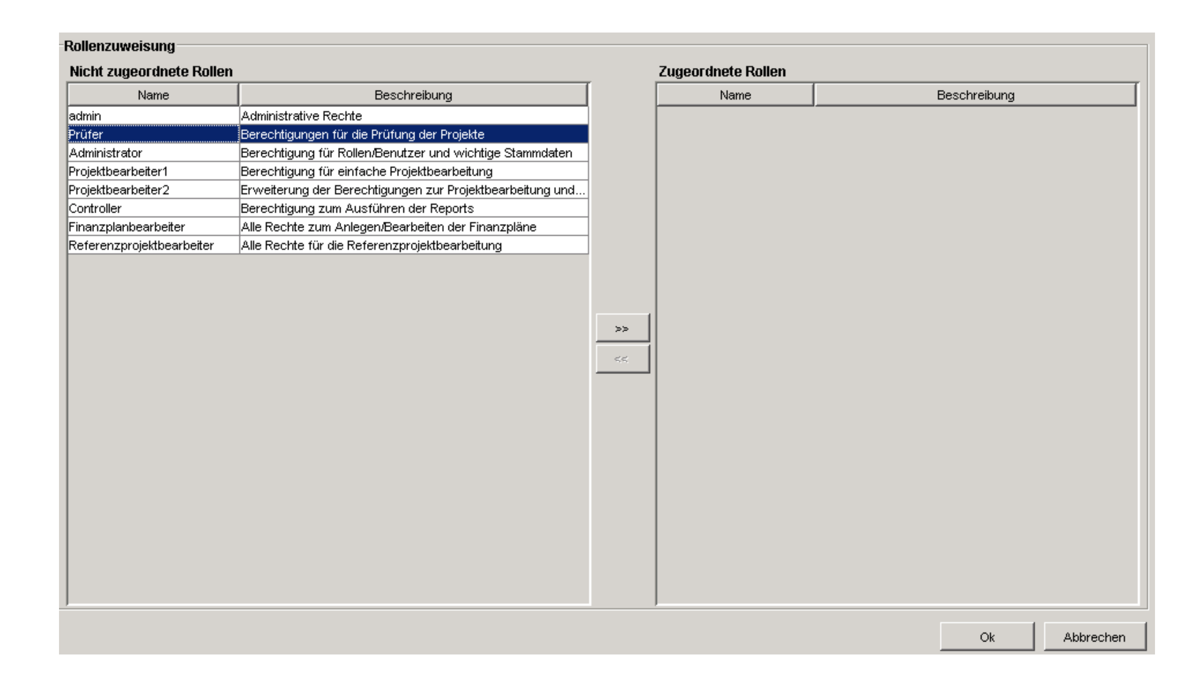
Zugeordnete Rollen entfernen

Die zu entfernenden Rollen in der Tabelle *Zugeordnete Rollen* markieren. (Für die Auswahl von mehreren Rollen die Taste [Strg] gedrückt halten und die Rollen mit der linken Maustaste anklicken). → Die Schaltfläche wird aktiviert. *Beispiel*:



↓

Die Schaltfläche betätigen. → Die ausgewählten Rollen werden in die Tabelle *Nicht Zugeordnete Rollen* verschoben:

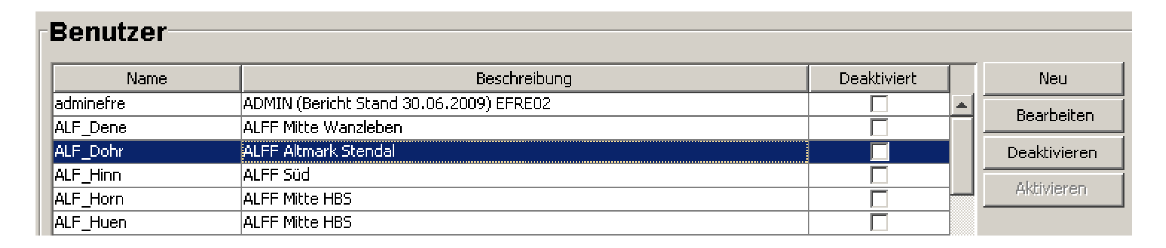


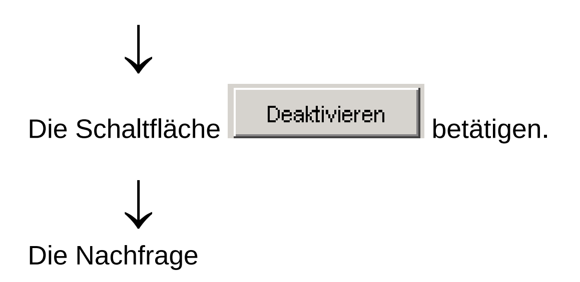
↓

Die Schaltfläche Ok betätigen. → Die aktuell angezeigte Rollenzuordnung wird für den ausgewählten Benutzer gespeichert.

Benutzer deaktivieren

Der zu deaktivierende Benutzer in der Tabelle markieren → Die Schaltfläche Deaktivieren wird aktiviert:



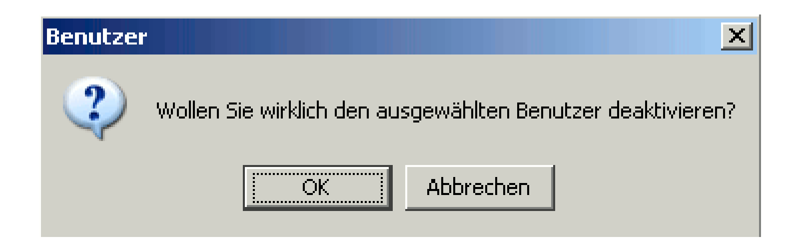


↓

Die Schaltfläche Deaktivieren betätigen.

↓

Die Nachfrage



mit  bestätigen.



Der ausgewählte Benutzer wird deaktiviert, die Anzeige wird aktualisiert:

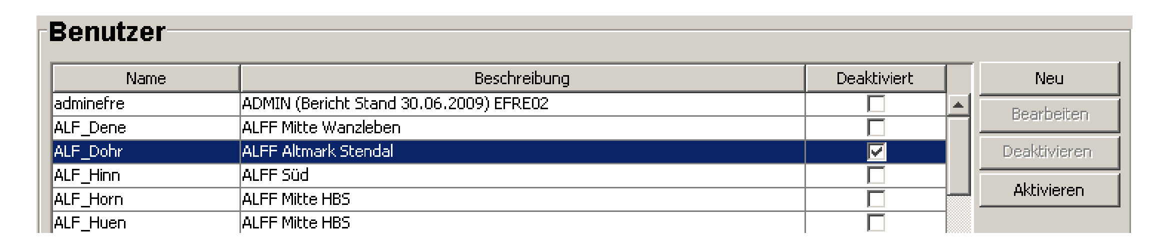
Benutzer

Name	Beschreibung	Deaktiviert
adminefre	ADMIN (Bericht Stand 30.06.2009) EFRE02	☐
ALF_Dene	ALFF Mitte Wanzleben	☐
ALF_Dohr	ALFF Altmark Stendal	☑
ALF_Hinn	ALFF Süd	☐
ALF_Horn	ALFF Mitte HBS	☐
ALF_Huen	ALFF Mitte HBS	☐

Neu | Bearbeiten | Deaktivieren | Aktivieren

Benutzer aktivieren

Der zu aktivierende Benutzer in der Tabelle markieren → Die Schaltfläche Aktivieren wird aktiviert:



Benutzer

Name	Beschreibung	Deaktiviert
adminefre	ADMIN (Bericht Stand 30.06.2009) EFRE02	☐
ALF_Dene	ALFF Mitte Wanzleben	☐
ALF_Dohr	ALFF Altmark Stendal	☑
ALF_Hinn	ALFF Süd	☐
ALF_Horn	ALFF Mitte HBS	☐
ALF_Huen	ALFF Mitte HBS	☐

Neu | Bearbeiten | Deaktivieren | Aktivieren

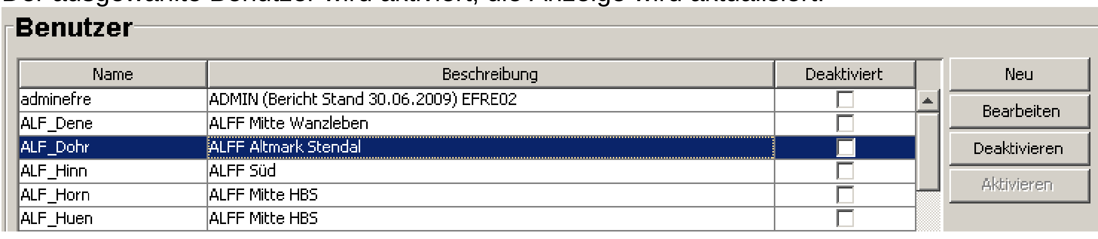
↓



Die Schaltfläche Aktivieren betätigen.



Der ausgewählte Benutzer wird aktiviert, die Anzeige wird aktualisiert:

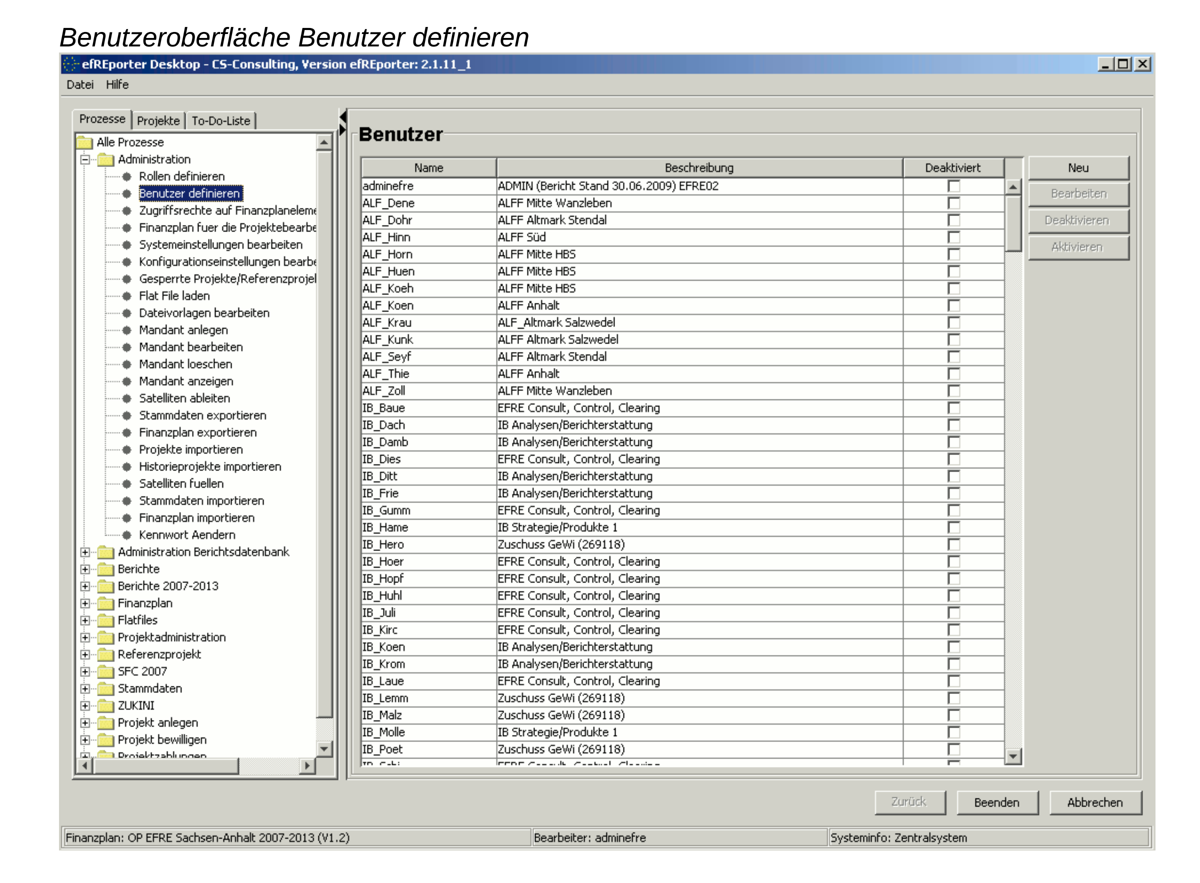


Benutzer

Name	Beschreibung	Deaktiviert
adminefre	ADMIN (Bericht Stand 30.06.2009) EFRE02	☐
ALF_Dene	ALFF Mitte Wanzleben	☐
ALF_Dohr	ALFF Altmark Stendal	☐
ALF_Hinn	ALFF Süd	☐
ALF_Horn	ALFF Mitte HBS	☐
ALF_Huen	ALFF Mitte HBS	☐

Neu | Bearbeiten | Deaktivieren | Aktivieren

Benutzeroberfläche Benutzer definieren



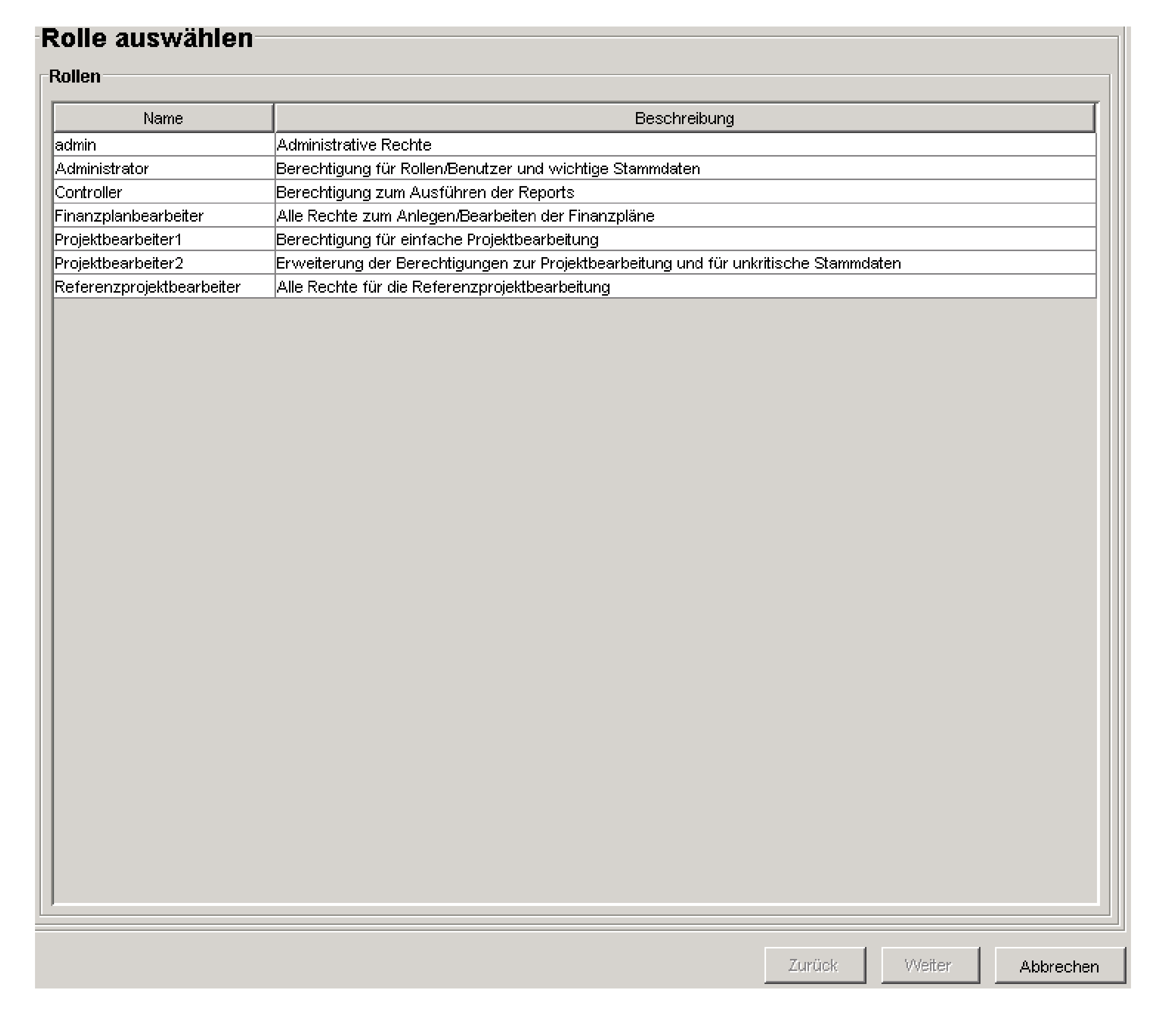
Zugriffsrechte auf Finanzplanelemente definieren

Der Bearbeiter verwaltet die Zugriffsrechte der Rollen auf primäre Finanzplanelemente der Finanzpläne. Er wählt eine Rolle aus und kann dieser Rolle die Zugriffsrechte auf ein oder mehrere Finanzplanelemente zuweisen bzw. entziehen. Es wird nicht zwischen Schreib- und Leserechten unterschieden.

Aktivitäten

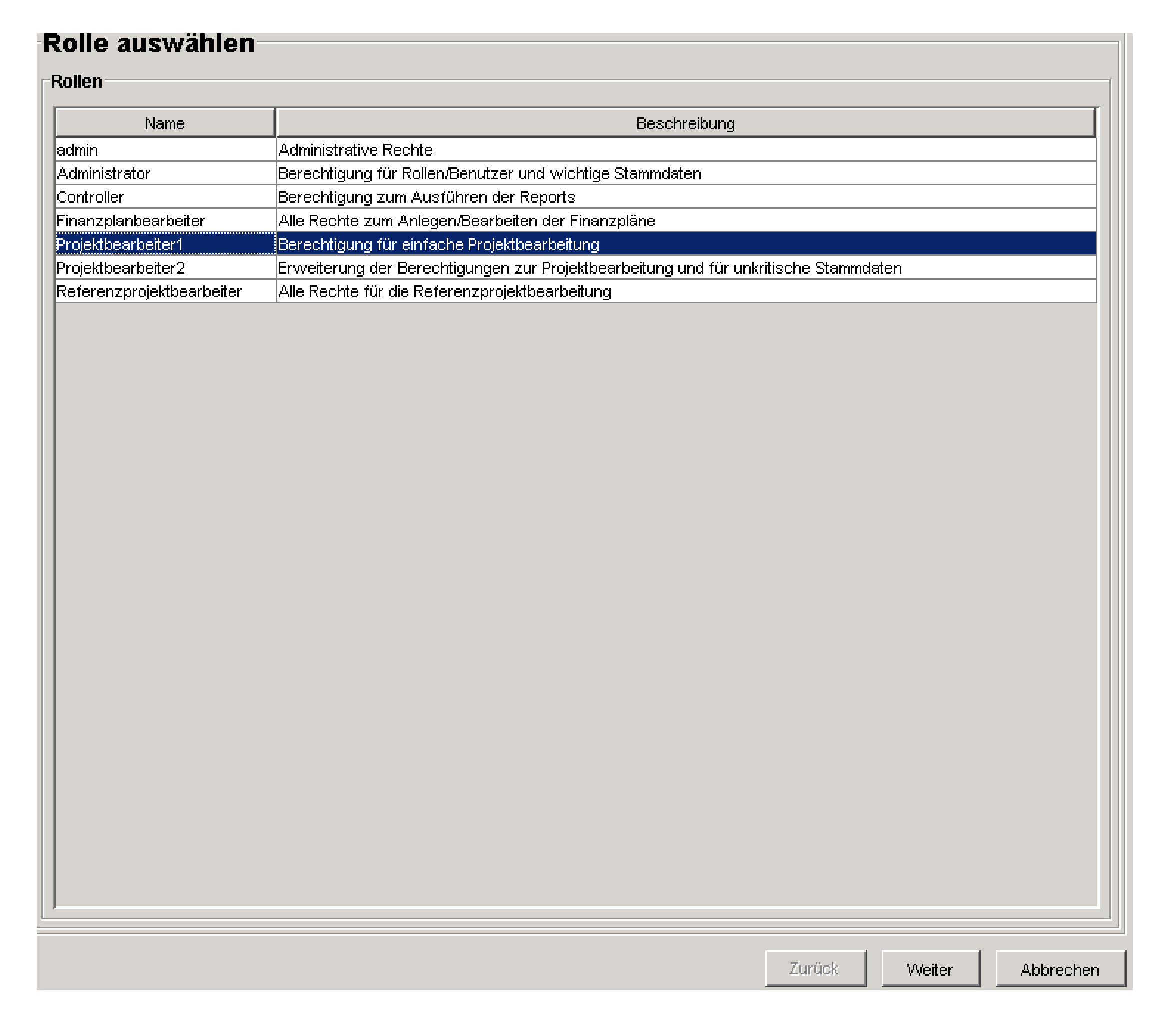
- **Aktivität Rolle auswählen**

Im Rahmen dieser Aktivität wird eine Rolle für die Zuordnung der Zugriffsrechte auf Finanzplanelemente aus der Liste ausgewählt.
Nach dem Start der Aktivität ist die Schaltfläche Weiter deaktiviert:

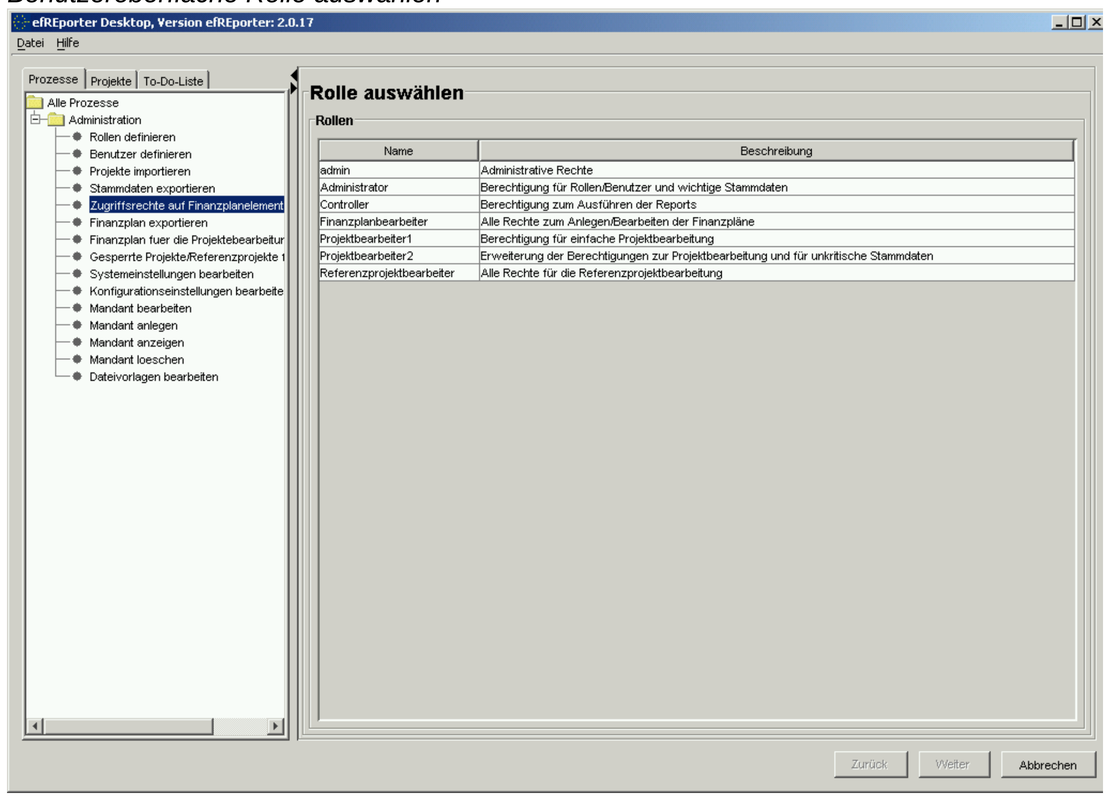


↓

Die Rolle, für die die Zugriffsrechte auf Finanzplanelemente definiert werden sollen, auswählen. ⟶ Die Schaltfläche Weiter wird aktiviert:



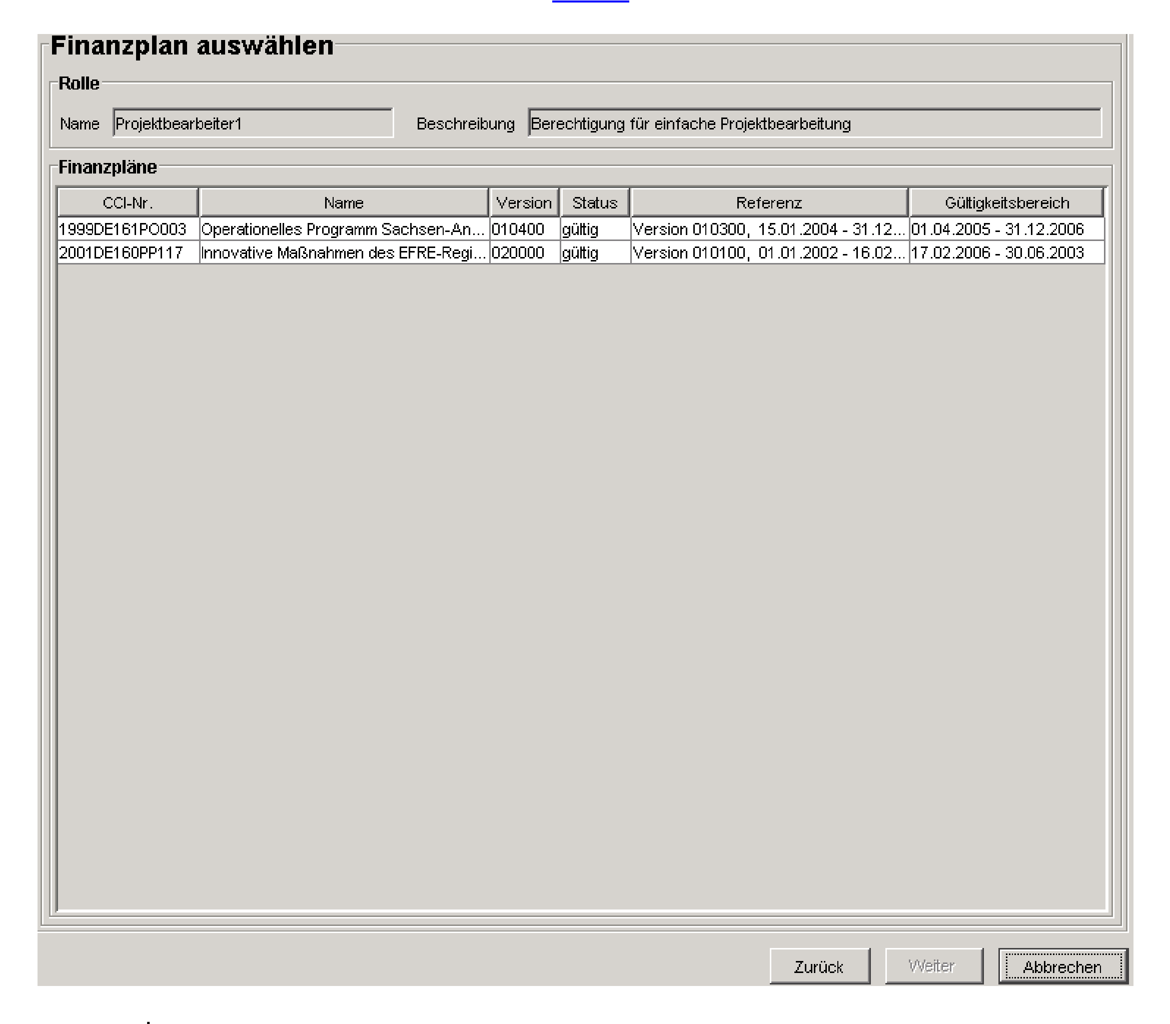
Benutzeroberfläche Rolle auswählen



- ## Aktivität Finanzplan auswählen

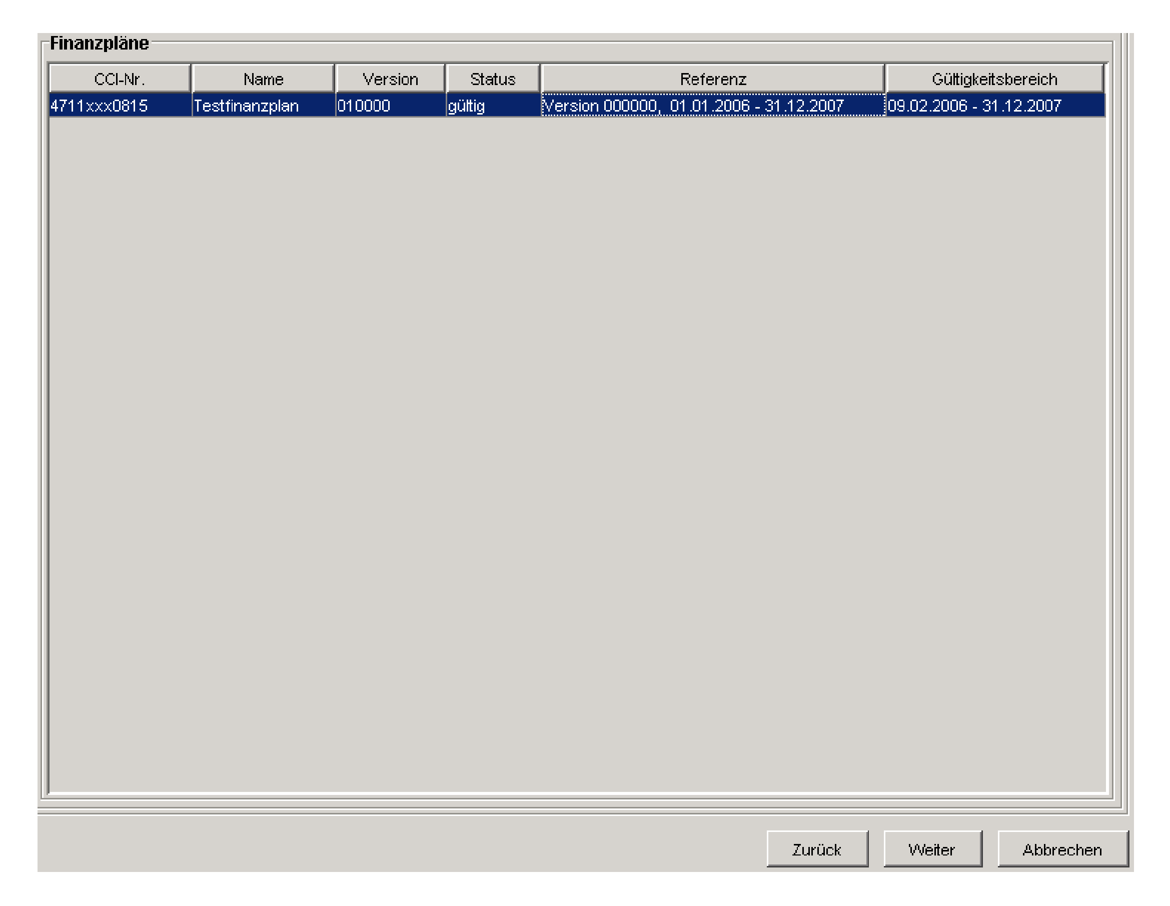
Alle gültigen Finanzpläne werden für die Auswahl angezeigt. Es muss der Finanzplan ausgewählt werden, auf den die Zugriffsrechte für die ausgewählte Rolle definiert werden.

Nach dem Prozessstart ist die Schaltfläche Weiter deaktiviert:

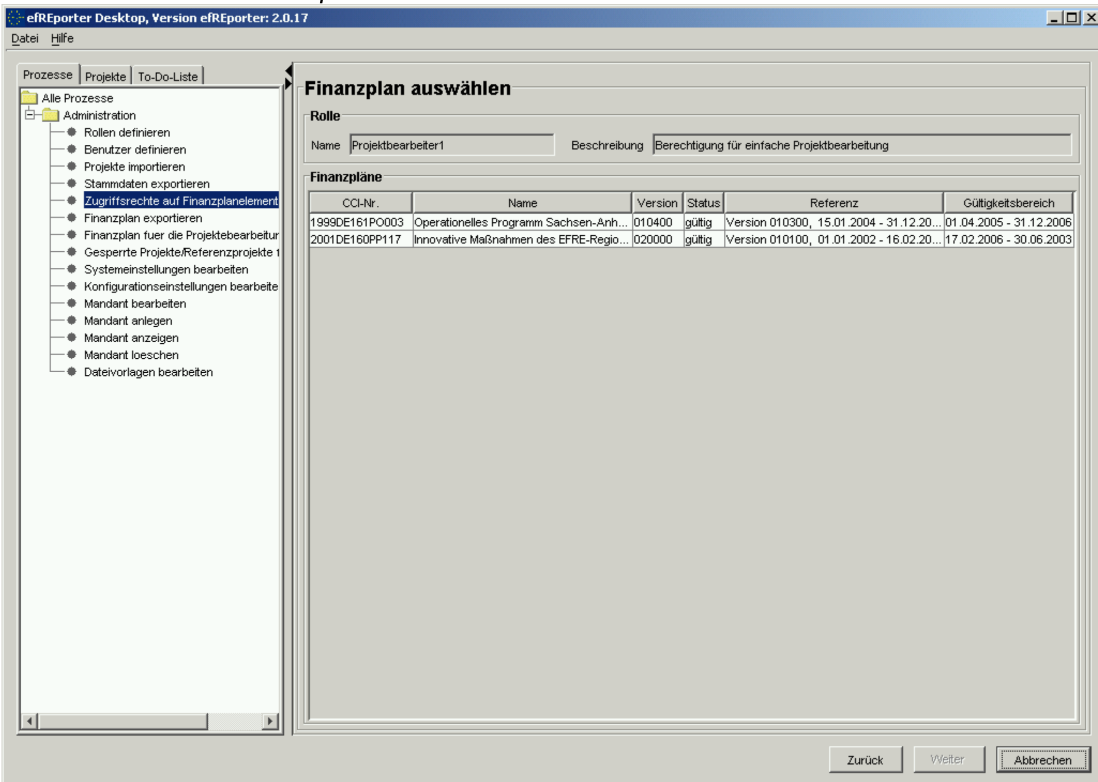


↓

Den Finanzplan, auf den die Zugriffsrechte für die ausgewählte Rolle definiert werden, aus der Liste auswählen. → Die Schaltfläche Weiter wird aktiviert:



Benutzeroberfläche Finanzplan auswählen



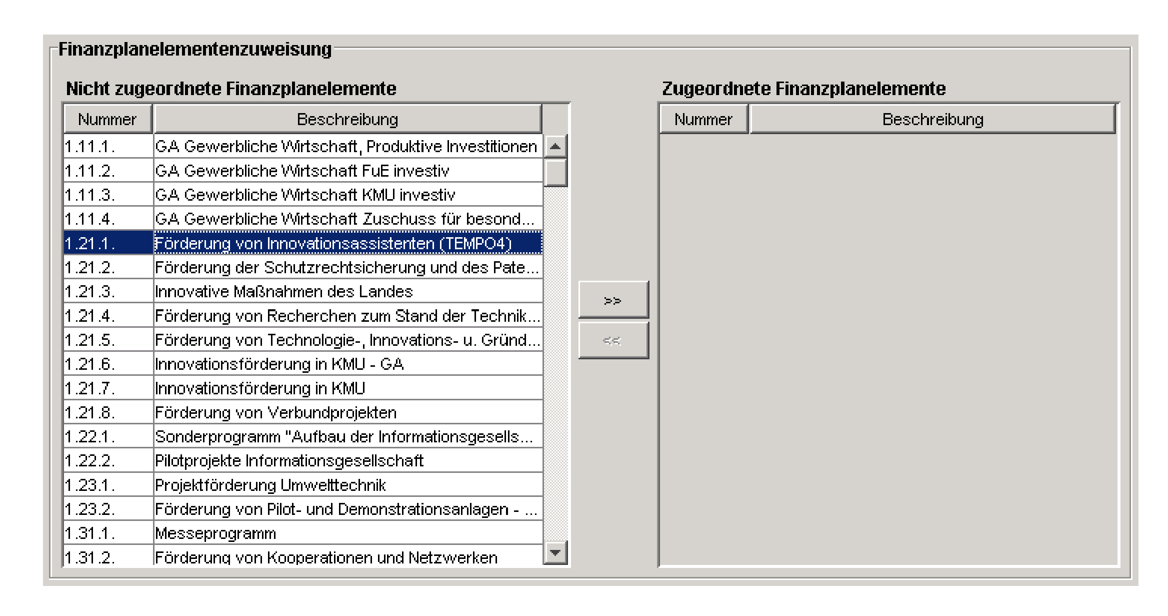
- **Aktivität Zugriffsrechte auf Finanzplanelemente definieren**

Im Rahmen dieser Aktivität können die Zugriffsrechte auf Finanzplanelemente für die ausgewählte Rolle zugeordnet oder entfernt werden. Die Tabellen können sortiert werden.

Beim Beenden werden die Zugriffsrechte auf die Finanzplanelemente gespeichert.

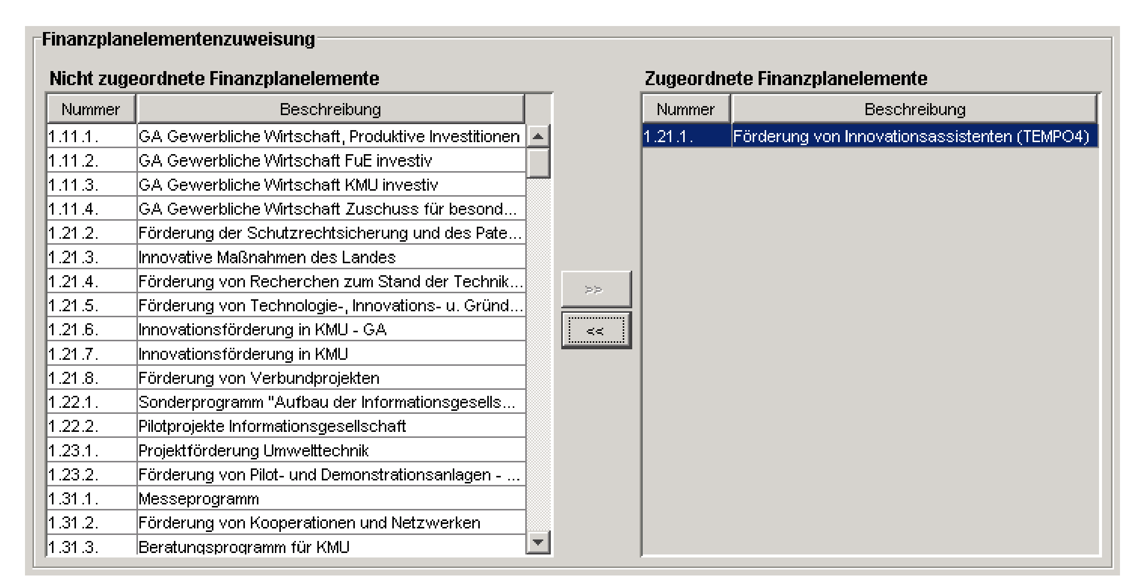
Zugriffsrechte auf Finanzplanelemente zuordnen

Das zuzuordnende Finanzplanelement in der Tabelle *Nicht zugeordnete Finanzplanelemente* auswählen. → Die Schaltfläche >> wird aktiviert:



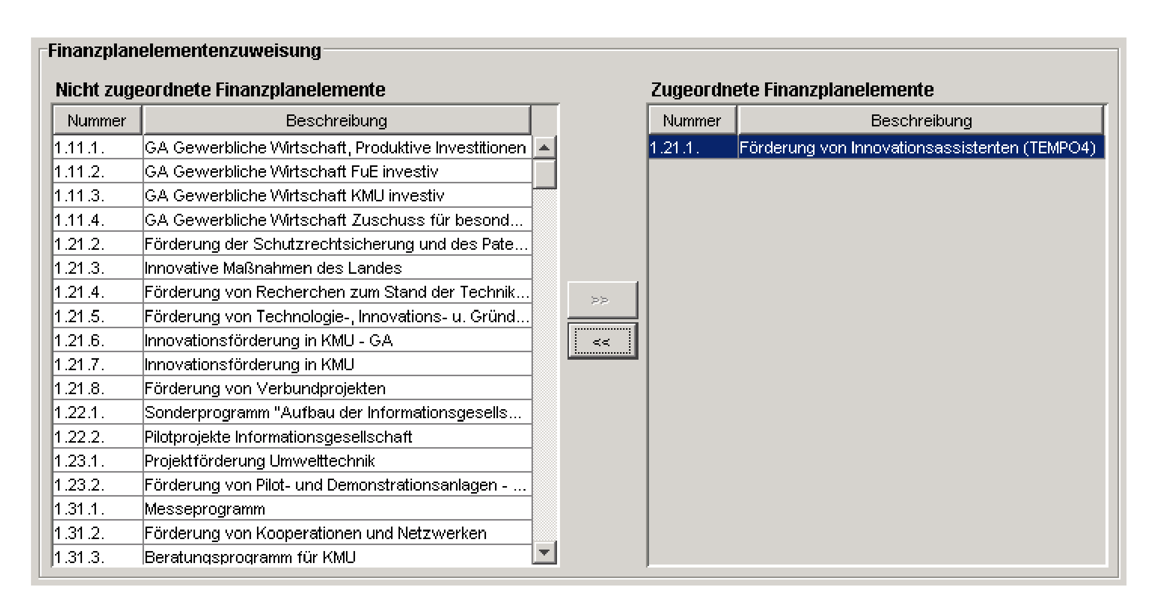
↓

Die Schaltfläche >> betätigen. → Das ausgewählte Finanzplanelement wird der ausgewählten Rolle zugeordnet, aber an der Stelle noch nicht gespeichert, die Anzeige (für den zu speichernden Zustand) wird aktualisiert:



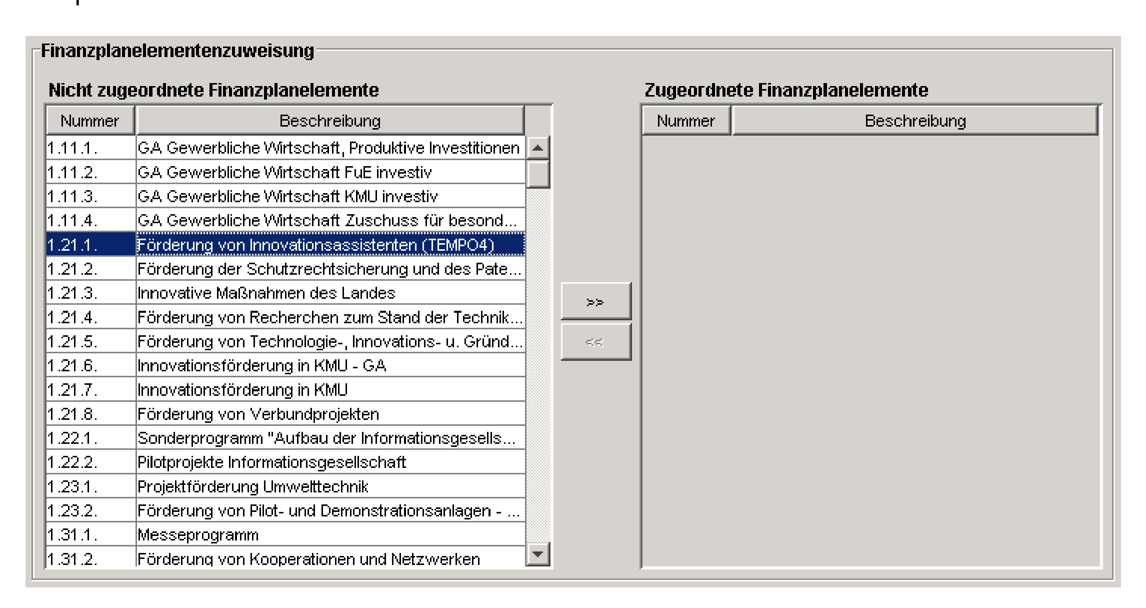
Finanzplanelement aus der Zuordnung entfernen

Das zu entfernende Finanzplanelement in der Tabelle *Zugeordnete Finanzplanelemente* auswählen. → Die Schaltfläche << wird aktiviert:

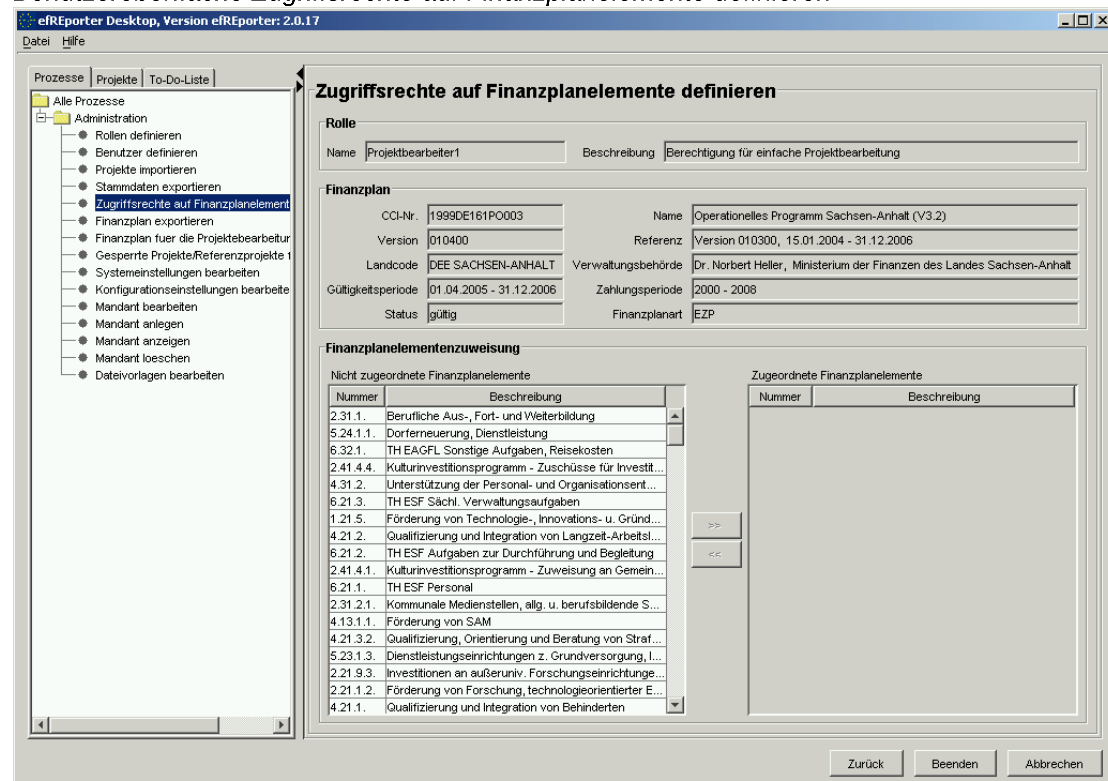


↓

Die Schaltfläche << betätigen. → Das Finanzplanelement wird aus der Zuordnung der ausgewählten Rolle entfernt, an der Stelle erfolgt kein Speichervorgang, die Anzeige des zu speichernden Zustandes wird aktualisiert:



Benutzeroberfläche Zugriffsrechte auf Finanzplanelemente definieren



Systemadministration

Das Ziel der Systemadministration ist es dem Bearbeiter das Erledigen von folgenden Aufgaben zu ermöglichen:

- das System verwalten
- die Satelliten ableiten

Finanzplan für die Projektbearbeitung auswählen

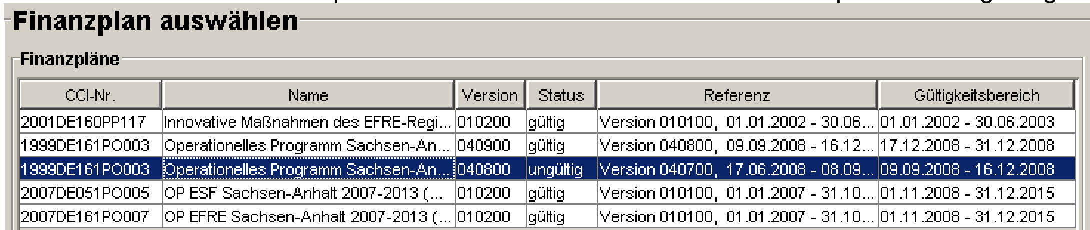
Für die Projektbearbeitung muss ein Finanzplan ausgewählt werden. Der Administrator kann einen Finanzplan aus der Liste der gültigen Finanzpläne auswählen, damit die zum Finanzplan zugehörigen Projekte bearbeitet werden können.

Aktivitäten

- ## Finanzplan auswählen

Der Administrator kann aus der Auwahlliste der Finanzpläne einen bestimmten Finanzplan auswählen.

Die Auswahlliste der Finanzpläne mit dem markierten aktuellen Finanzplan wird angezeigt:

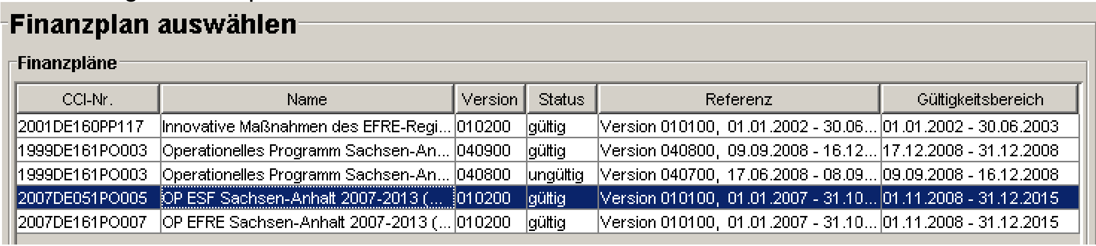


Finanzplan auswählen

Finanzpläne

CCI-Nr.	Name	Version	Status	Referenz	Gültigkeitsbereich
2001DE160PP117	Innovative Maßnahmen des EFRE-Regi...	010200	gültig	Version 010100, 01.01.2002 - 30.06...	01.01.2002 - 30.06.2003
1999DE161PO003	Operationelles Programm Sachsen-An...	040900	gültig	Version 040800, 09.09.2008 - 16.12...	17.12.2008 - 31.12.2008
1999DE161PO003	Operationelles Programm Sachsen-An...	040800	ungültig	Version 040700, 17.06.2008 - 08.09...	09.09.2008 - 16.12.2008
2007DE051PO005	OP ESF Sachsen-Anhalt 2007-2013 (...	010200	gültig	Version 010100, 01.01.2007 - 31.10...	01.11.2008 - 31.12.2015
2007DE161PO007	OP EFRE Sachsen-Anhalt 2007-2013 (...	010200	gültig	Version 010100, 01.01.2007 - 31.10...	01.11.2008 - 31.12.2015

Der benötigte Finanzplan wird markiert:

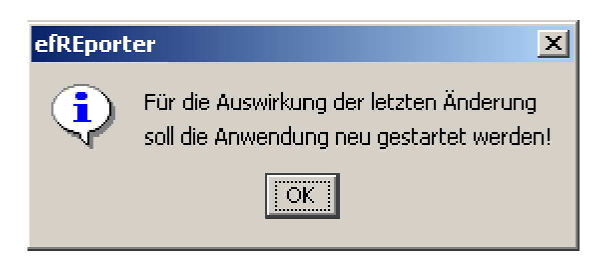


Finanzplan auswählen

Finanzpläne

CCI-Nr.	Name	Version	Status	Referenz	Gültigkeitsbereich
2001DE160PP117	Innovative Maßnahmen des EFRE-Regi...	010200	gültig	Version 010100, 01.01.2002 - 30.06...	01.01.2002 - 30.06.2003
1999DE161PO003	Operationelles Programm Sachsen-An...	040900	gültig	Version 040800, 09.09.2008 - 16.12...	17.12.2008 - 31.12.2008
1999DE161PO003	Operationelles Programm Sachsen-An...	040800	ungültig	Version 040700, 17.06.2008 - 08.09...	09.09.2008 - 16.12.2008
2007DE051PO005	OP ESF Sachsen-Anhalt 2007-2013 (...	010200	gültig	Version 010100, 01.01.2007 - 31.10...	01.11.2008 - 31.12.2015
2007DE161PO007	OP EFRE Sachsen-Anhalt 2007-2013 (...	010200	gültig	Version 010100, 01.01.2007 - 31.10...	01.11.2008 - 31.12.2015

Beim Beenden der Aktivität werden die aktuell ausgewählten Systemeinstellungen gespeichert und es erscheint der Benutzerdialog



Die Schaltfläche OK betätigen und die Anwendung neu starten.

Systemeinstellungen bearbeiten

Der Administrator bearbeitet die Systemeinstellungen, die für jedes System unterschiedlich sein können.

Aktivitäten

- ## Aktivität Systemeinstellungen bearbeiten

Im Rahmen dieser Aktivität kann der Administrator die Systemeinstellungen vornehmen. Im Moment ist es die Auswahl der Art der prozentuellen Aufteilung der geplanten Förderbeträge. Mögliche Einstellungen:

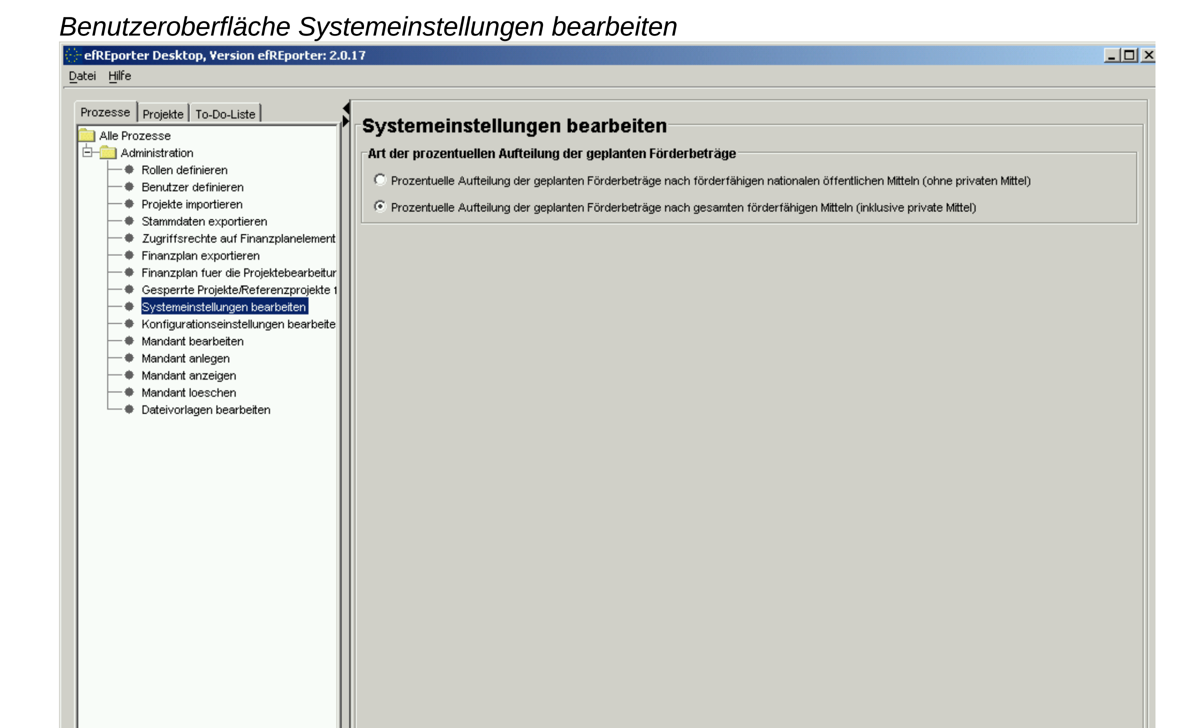
- o Prozentuelle Aufteilung der geplanten Förderbeträge nach förderfähigen nationalen öffentlichen Mitteln (ohne private Mittel)

- o Prozentuelle Aufteilung der geplanten Förderbeträge nach gesamten förderfähigen Mitteln (inklusive private Mittel).

Diese Einstellung wird bei der automatischen prozentuellen Verteilung der geplanten Förderbeträge (Geplante Förderbeträge berechnen lassen, Finanzplanbearbeitung) berücksichtigt.

Beim Beenden der Aktivität werden die aktuell ausgewählten Systemeinstellungen gespeichert.

Benutzeroberfläche Systemeinstellungen bearbeiten



Konfigurationseinstellungen bearbeiten

Der Administrator bearbeitet die Konfigurationseinstellungen, die für jede Konfigurtionsdatei unterschiedlich sein können.

Aktivitäten

- **Aktivität Konfigurationseinstellungen bearbeiten**

Im Rahmen dieser Aktivität kann der Administrator die Konfigurationseinstellungen vornehmen. Folgende Werte der Konfigurationen sollen vom Administrator bearbeitet werden.

1. Für den Server (Umgebung):
   1.1. Verbindung zur Datenbank (efREporterV2-db-connection.properties)
   - o ***hibernate.connection.url*** <- Hier sollen die URL-Adresse des Datenbank-Servers, sein Port und der Name der Datenbank eingegeben werden.

- o ***hibernate.connection.username*** <- Hier soll der Name des Datenbankbenutzers eingegeben werden.
- o ***hibernate.connection.password*** <- Hier soll das Passwort des Datenbankbenutzers eingegeben werden.
- o ***hibernate.dialect*** <- Entsprechend dem vorhandenen Datenbanksystem soll das Dialect aus der Liste ausgewählt werden.

1.2. Servereinstellungen

- o ***java.naming.provider.url*** <- Hier sollen die IP- Adresse des Jboss-Servers und dessen Ports eingegeben werden.

2. Für die Arbeitstation:

2.1. Verbindung zum Server

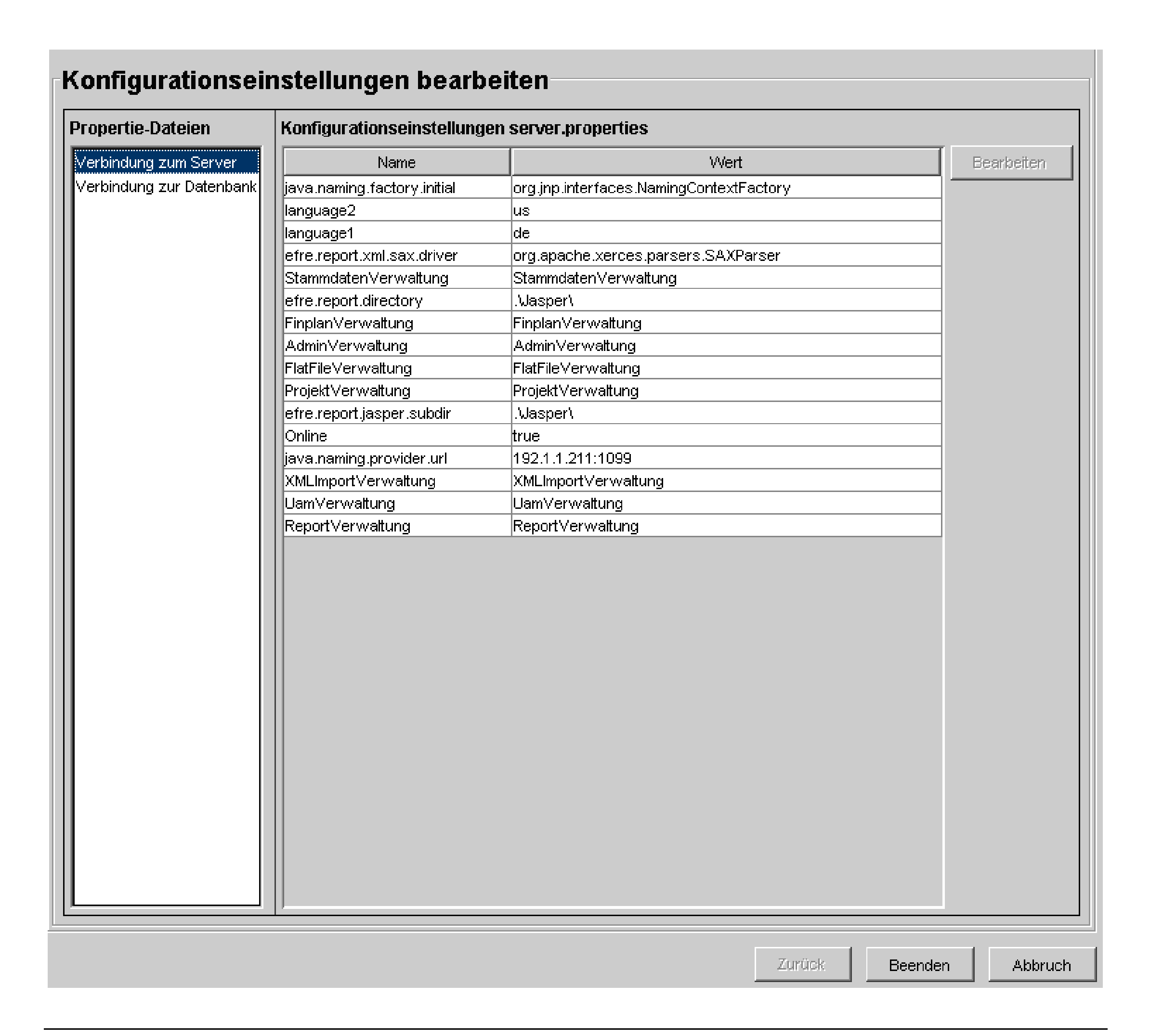
- o ***java.naming.provider.url*** <- Hier sollen die IP- Adresse des Jboss-Servers und dessen Ports eingegeben werden.

Für die Referenzprojektebearbeitung:

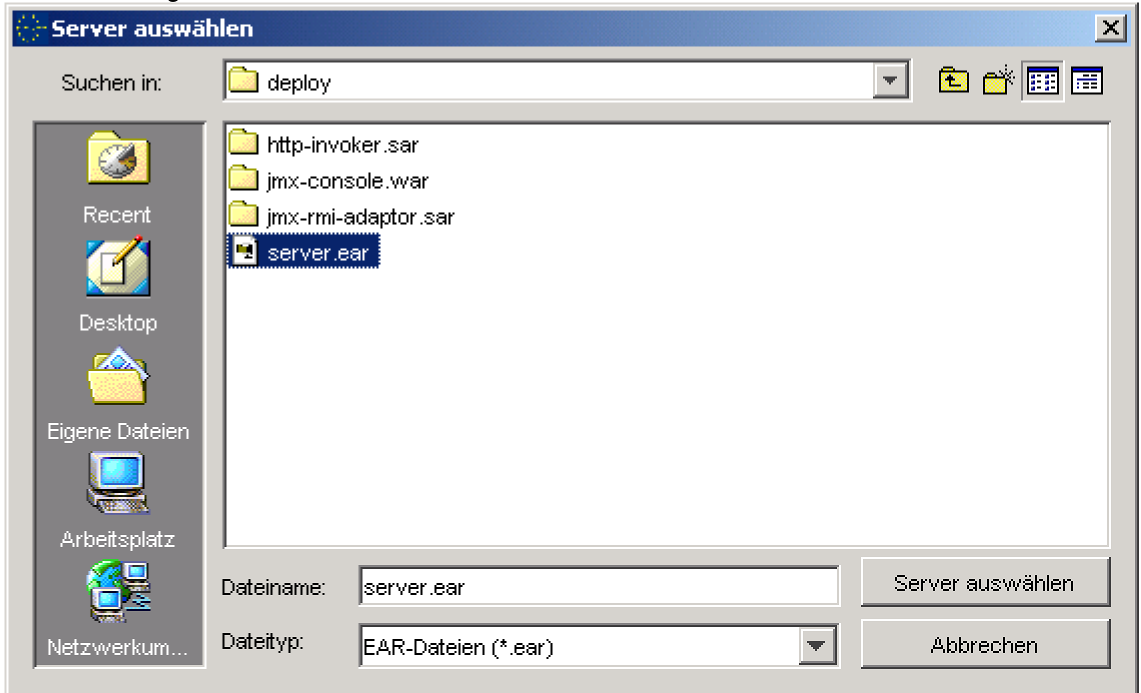
- o ***max.Anzahl.Referenzprojekte.zum.Druck*** <- Hier soll die maximale Anzahl der Referenzprojekte eingegeben werden, die zum Druck ausgewählt werden dürfen.

Für das Versenden einer E-Mail an den zuständigen Administrator:

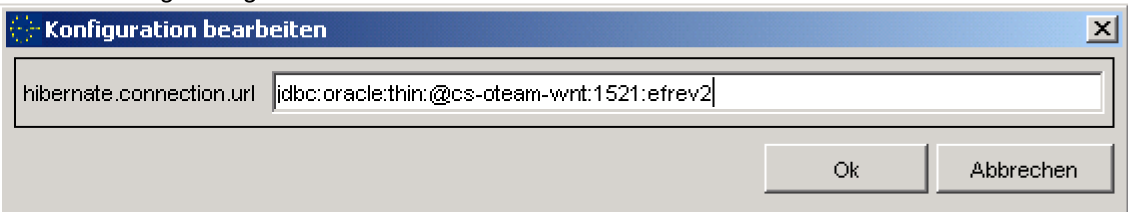
- o ***mail.smtp.host*** <- Hier soll die SMTP für die E-Mail Zusendung an den zuständigen Administrator eingegeben werden. Ein Beispiel für die E-Mail Zusendung ist die Benachrichtigung über die Sperre eines Referenzprojektes und die Notwendigkeit der Aktualisierung der Spiegeldatenbank.
- o ***administrator.email*** <- Die E-Mail Adresse des zuständigen Administrators (z.B. für die Aktualisierung der Spiegeldatenbank nach der Sperre eines gültigen Referenzprojektes).



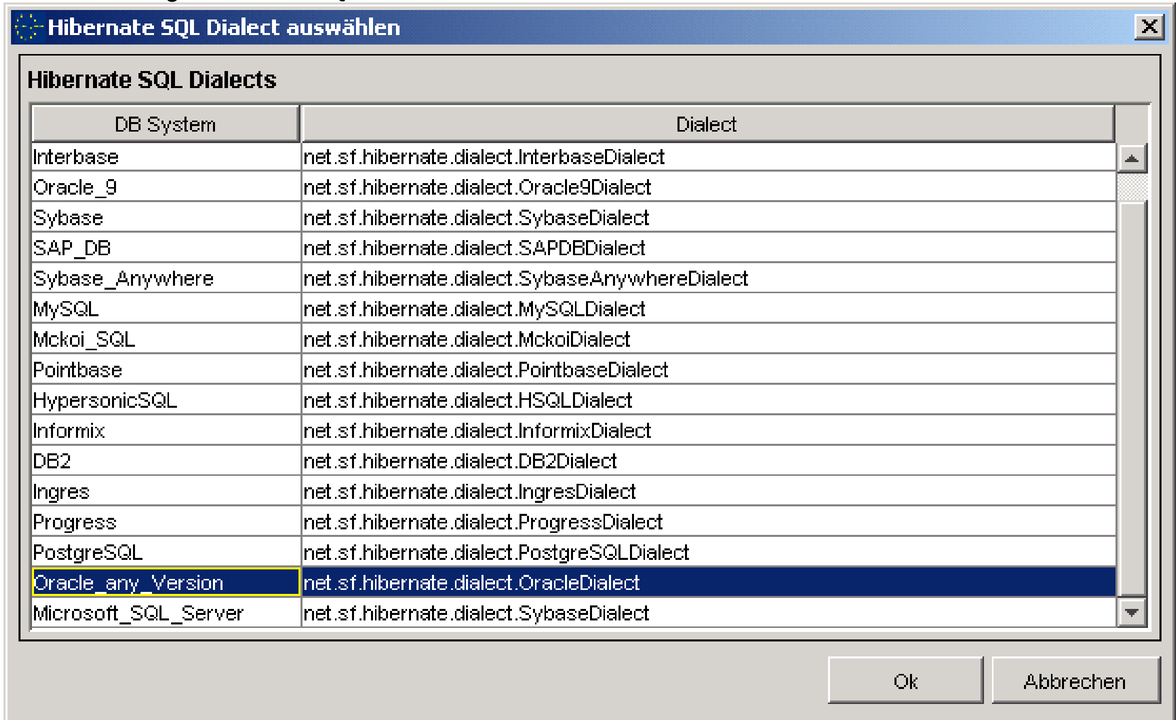
Benutzerdialog Server auswählen



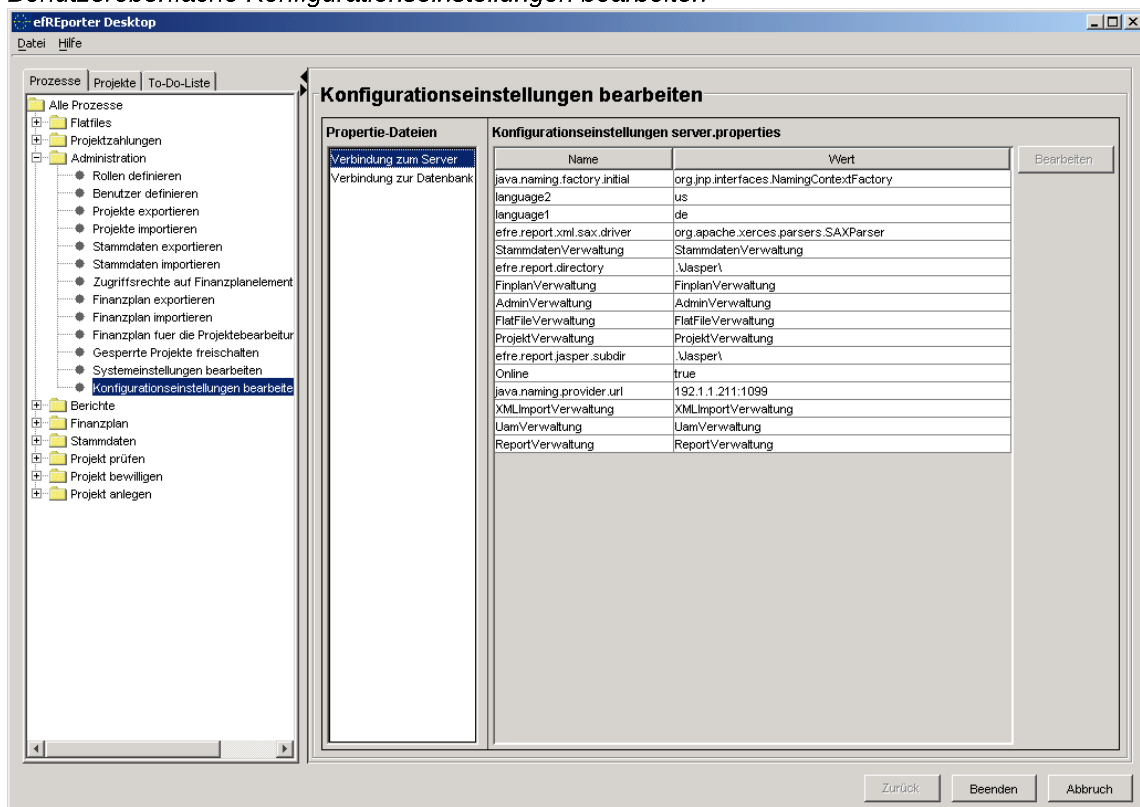
Benutzerdialog Konfiguration bearbeiten



Benutzerdialog Hibernate SQL Dialekt auswählen



Benutzeroberfläche Konfigurationseinstellungen bearbeiten



Gesperrte Projekte/Referenzprojekte freischalten

Projekte oder Referenzprojekte werden gesperrt, wenn z.B. zwei Benutzer auf ein Projekt/Referenzprojekt zugreifen. Der Erste kann das Projekt/Referenzprojekt bearbeiten, während es für den Zweiten (und andere Benutzer) gesperrt ist. In diesem Kontext kann es dazu kommen, dass ein Projekt/Referenzprojekt dauerhaft gesperrt ist (z.B: Absturz des bearbeitenden Clients). Der Administrator kann diese so gesperrten Projekte/Referenzprojekte wieder freischalten.

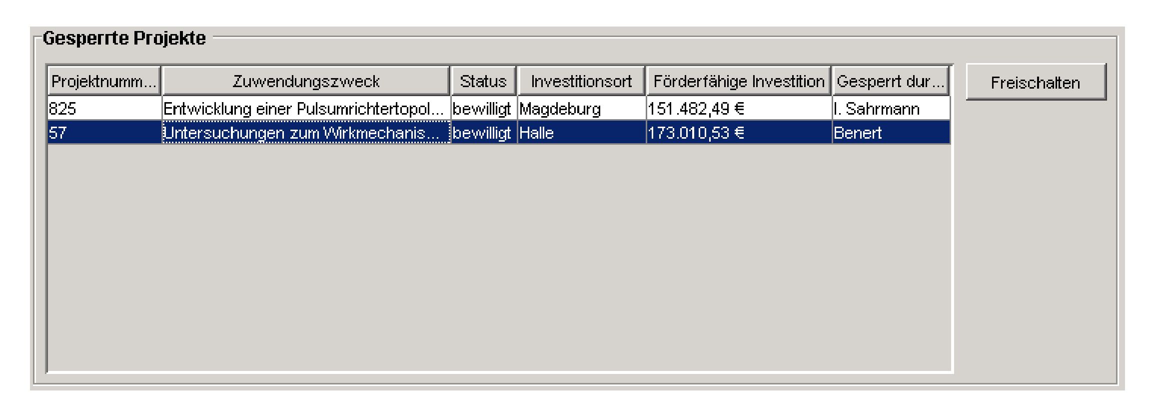
Aktivitäten

- ## Gesperrte Projekte/Referenzprojekte freischalten

Im Rahmen dieser Aktivität kann der Administrator die gesperrten Projekte oder Referenzprojekte für die Bearbeitung wieder freigeben. Es sollen nur die Projekte oder Referenzprojekte freigeschaltet werden, welche nicht vom Bearbeiter selber wieder freigegeben werden können (z.B. bei einer dauerhaften Sperre durch den Systemabsturz des Rechners).

Projekt freischalten

Das freizuschaltende Projekt in der Tabelle *Gesperrte Projekte* auswählen. → Die Schaltfläche [Freischalten] wird aktiviert:

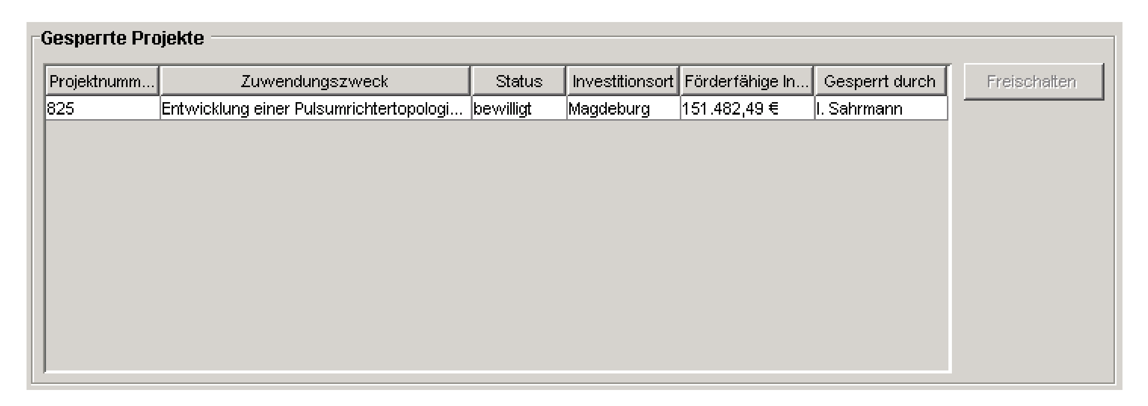

Gesperrte Projekte

Projektnumm...	Zuwendungszweck	Status	Investitionsort	Förderfähige Investition	Gesperrt dur...
825	Entwicklung einer Pulsumrichtertopol...	bewilligt	Magdeburg	151.482,49 €	I. Sahrmann
57	Untersuchungen zum Wirkmechanis...	bewilligt	Halle	173.010,53 €	Benert

Freischalten

↓

Die Schaltfläche [Freischalten] betätigen. → Das ausgewählte Projekt wird für die Bearbeitung wieder freigegeben. Die Anzeige in der Tabelle wird aktualisiert:


Gesperrte Projekte

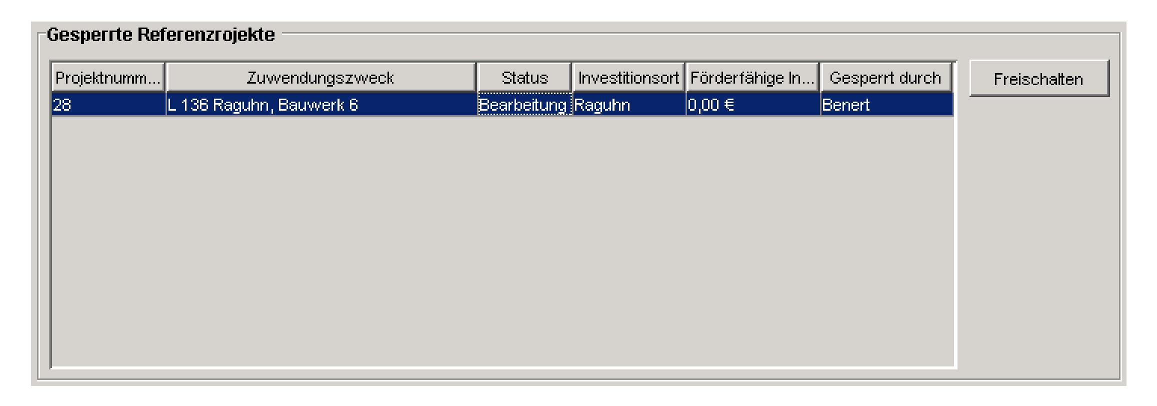
Projektnumm...	Zuwendungszweck	Status	Investitionsort	Förderfähige In...	Gesperrt durch
825	Entwicklung einer Pulsumrichtertopologi...	bewilligt	Magdeburg	151.482,49 €	I. Sahrmann

Freischalten

Referenzprojekt freischalten

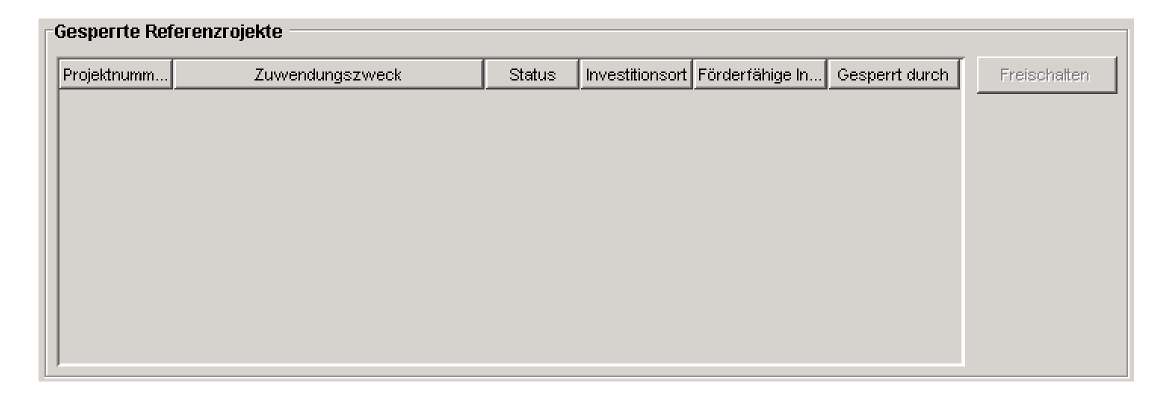
Das freizuschaltende Referenzprojekt in der Tabelle *Gesperrte Referenzprojekte* auswählen.

→ Die Schaltfläche Freischalten wird aktiviert:

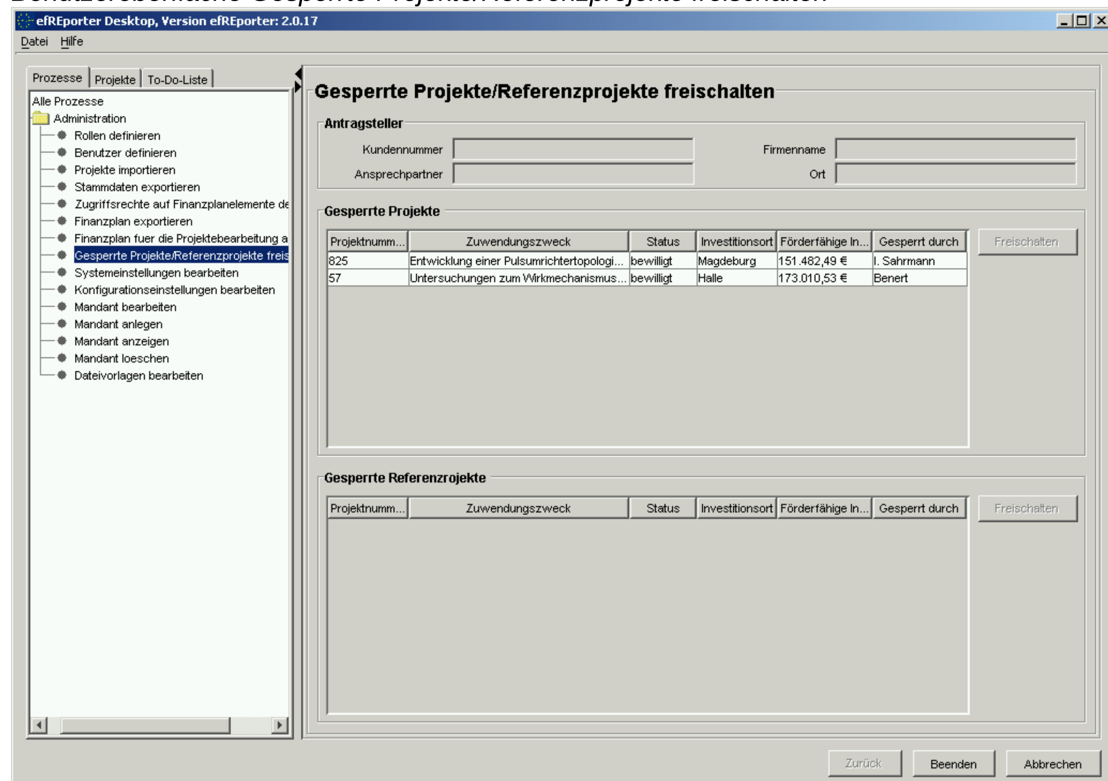


↓

Die Schaltfläche Freischalten betätigen. → Das ausgewählte Referenzprojekt wird für die Bearbeitung wieder freigegeben. Die Anzeige in der Tabelle wird aktualisiert:



Benutzeroberfläche Gesperrte Projekte/Referenzprojekte freischalten



Flat File laden

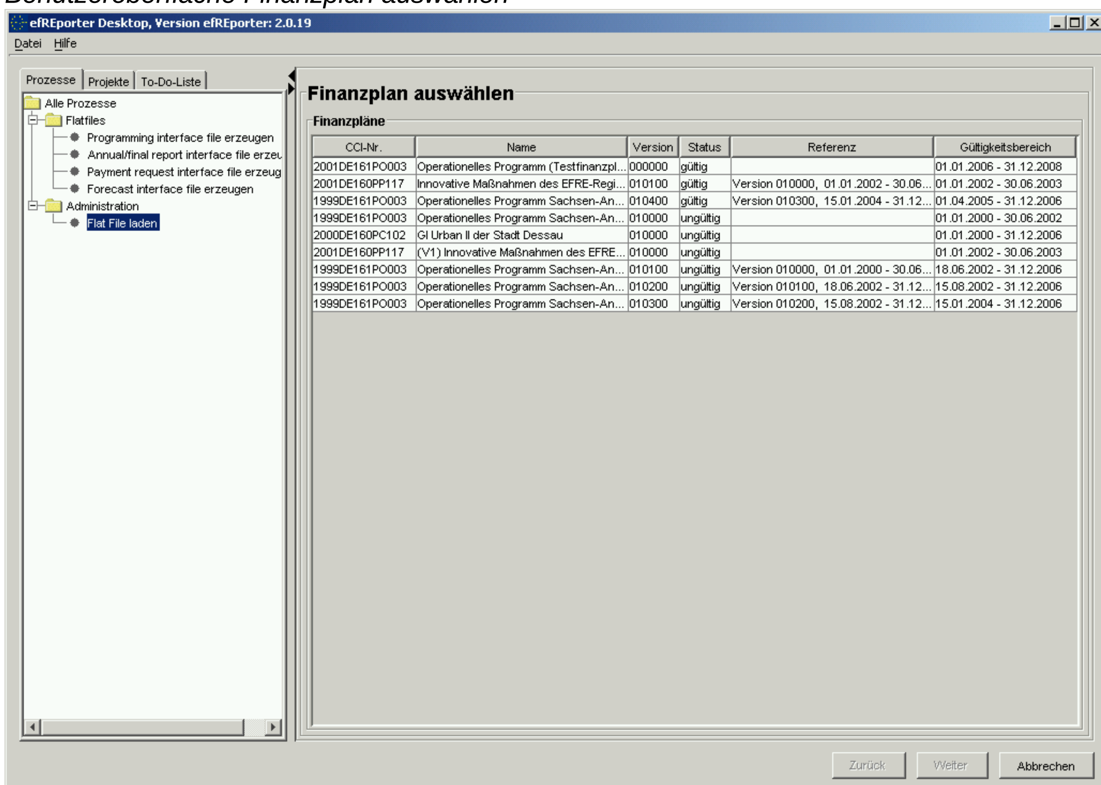
Die vom alten efREporter erzeugten Flat Files wurden nur im Dateisystem und nicht zusätzlich in der Datenbank gespeichert. Dem Laden von alten Flat Files in die Datenbank dient der Prozess Flat File laden.

Aktivitäten

- **Aktivität Finanzplan auswählen**

Aus der Liste der verfügbaren, in Kraft gesetzten (gültigen) und ungültigen Finanzpläne wird der Finanzplan ausgewählt, zu dem der Flat File geladen werden soll, und mit Weiter bestätigt.

Benutzeroberfläche Finanzplan auswählen



- ## Aktivität Flat File laden

Im Rahmen dieser Aktivität wird ein Flat File zum Speichern ausgewählt. Beim Beenden wird der ausgewählte Flat File in der Datenbank gespeichert.

Pflichtfelder:

- Flat File-Typ
- Finanzplantyp
- Lfd. Nummer
- Antwort Ja/Nein
- Dateiname (automatische Anzeige nach der Dateiauswahl)
- Erstelldatum (automatische Anzeige nach der Dateiauswahl)
- Dateiname (automatische Anzeige nach der Dateiauswahl)

Gesperrte Felder:

- Version (automatische Anzeige, wird dem ausgewählten Finanzplan entnommen)
- Benutzer (automatische Anzeige des angemeldeten Benutzers)

Datei auswählen

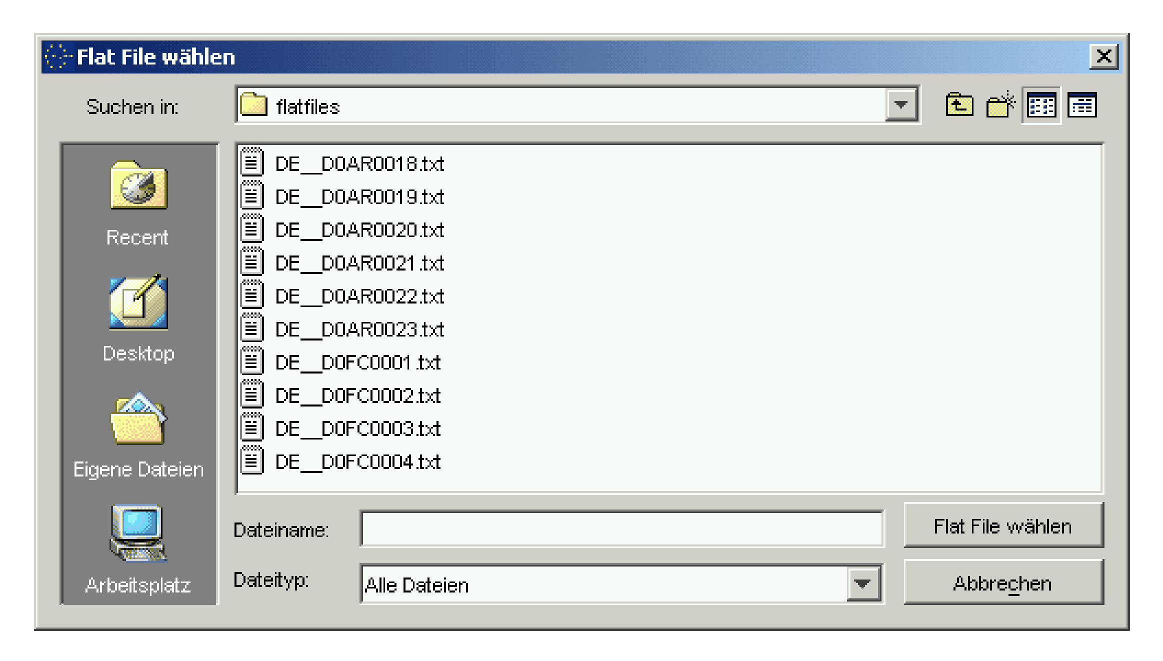
Die Schaltfläche [Auswählen] betätigen:

Datei

Benutzer	I.Sachartschenko, Testbenutzer für I.Sachartschenko		Auswählen
Dateiname			
Erstelldatum		Erstellzeit	

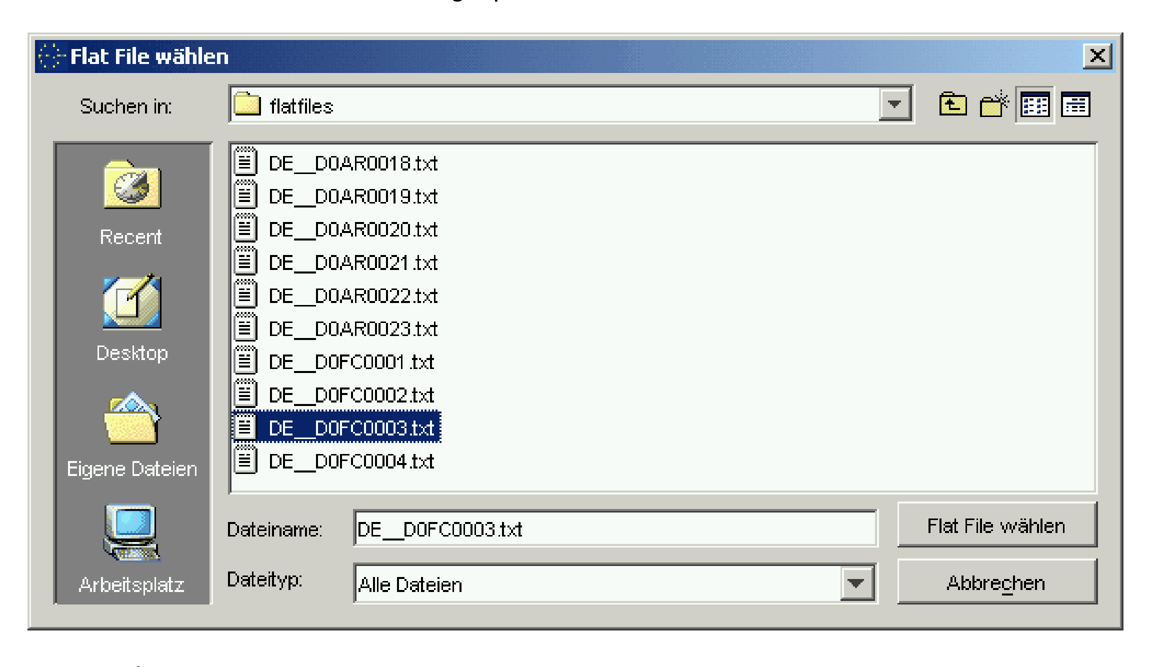


Es wird der Dialog *Flat File wählen* angezeigt:



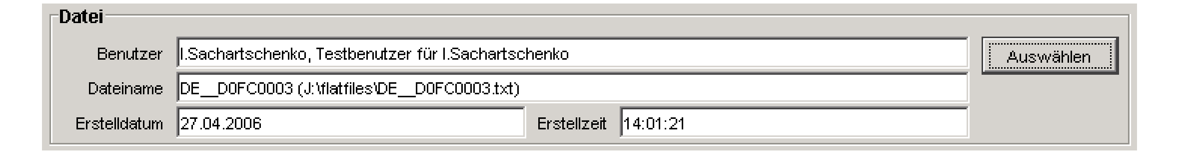


Den Flat File, der in der Datenbank gespeichert werden soll, markieren:



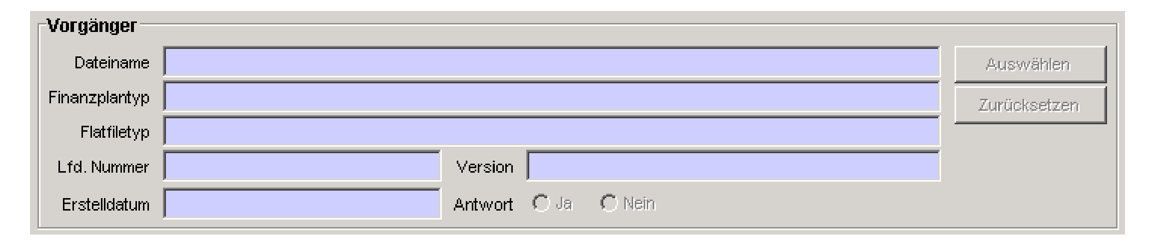


Die Schaltfläche Flat File wählen betätigen. → Die ausgewählte Datei wird angezeigt:



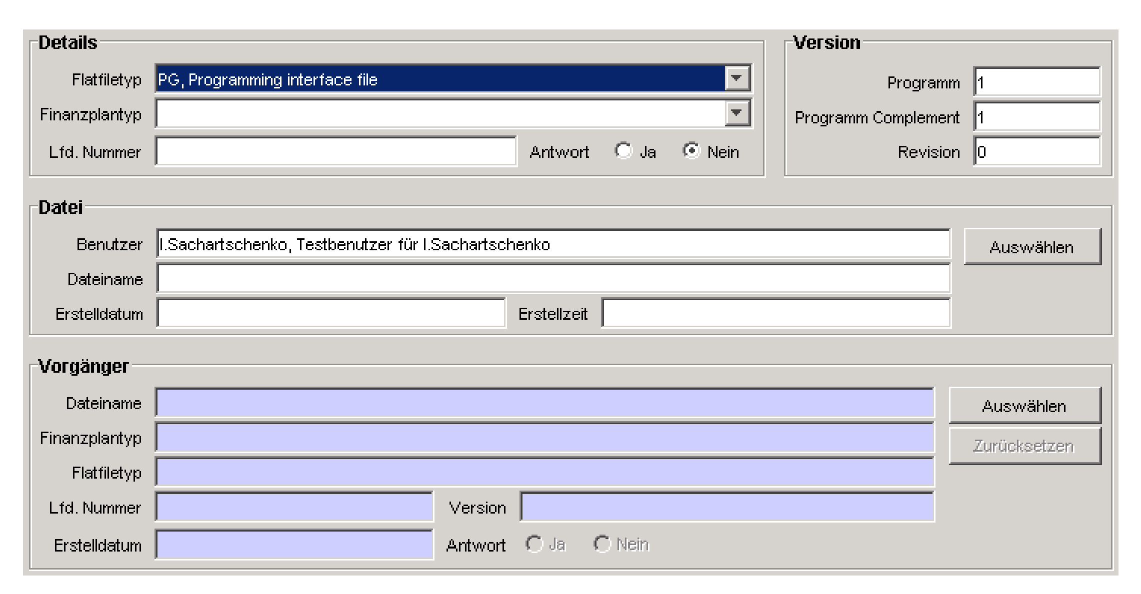
Vorgänger auswählen

Die Auswahl des Flat File Vorgängers ist optional. Nach dem Start der Aktivität ist die Schaltfläche Auswählen deaktiviert:



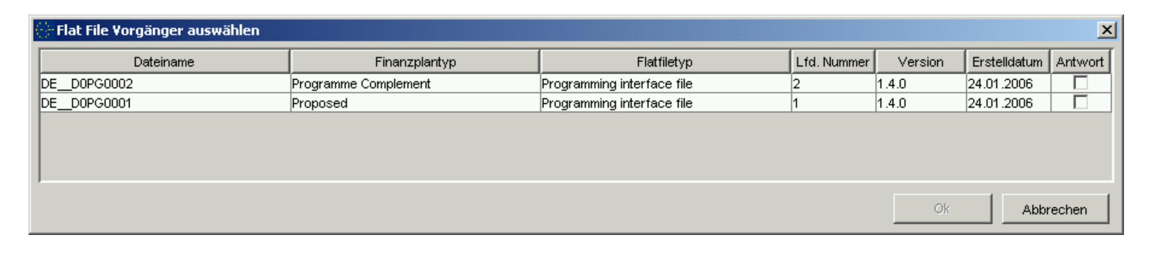


Nach der Auswahl des Flat File-Typs wird die Schaltfläche Auswählen aktiviert:





Die Schaltfläche (*Vorgänger*) Auswählen betätigen. → Der Dialog *Flat File Vorgänger auswählen* wird angezeigt. Zur Auswahl stehen die Flat Files aus der Datenbank mit dem ausgewählten Flat File-Typ:

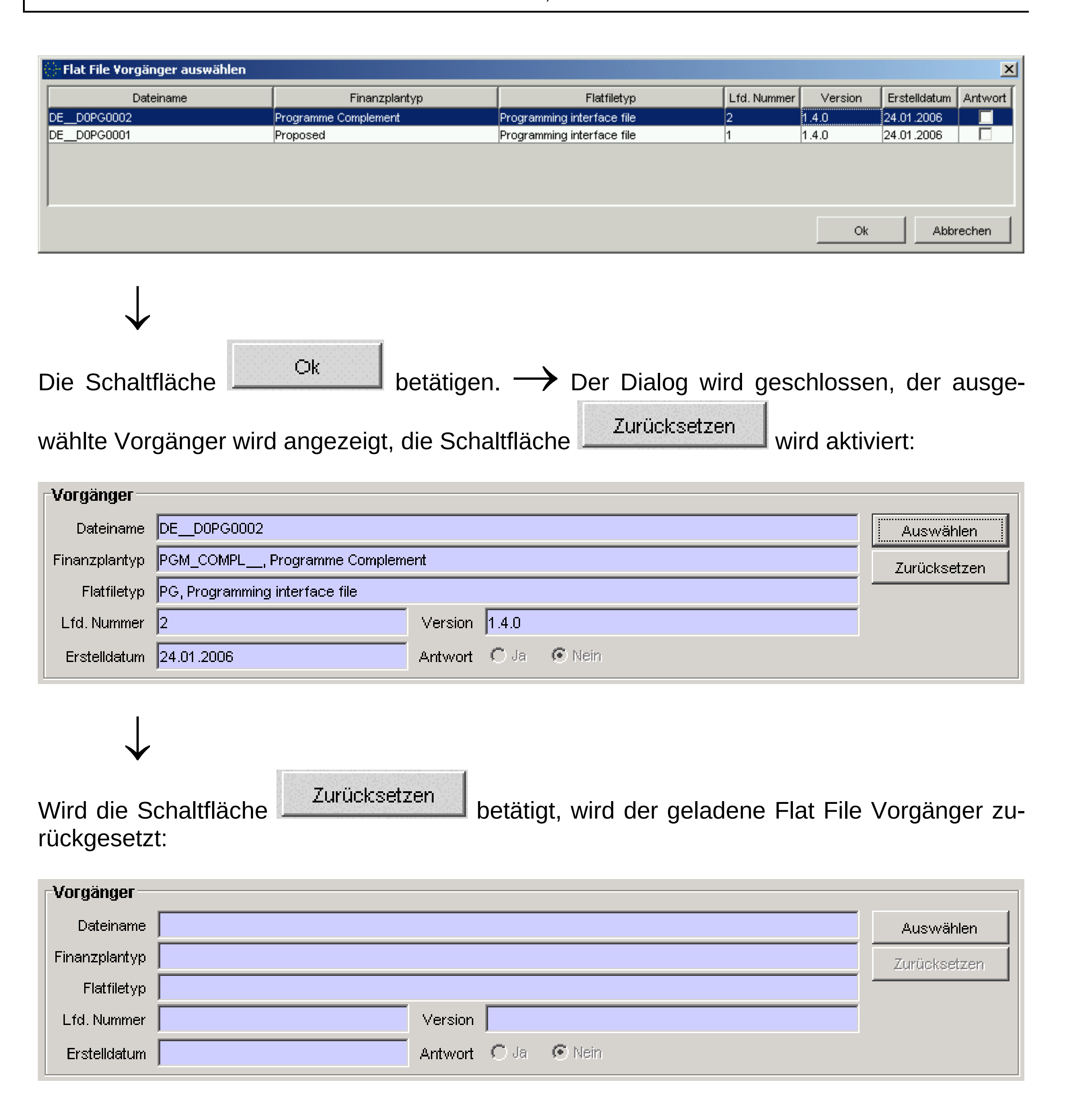


Flat File Vorgänger auswählen

Dateiname	Finanzplantyp	Flatfiletyp	Lfd. Nummer	Version	Erstelldatum	Antwort
DE__D0PG0002	Programme Complement	Programming interface file	2	1.4.0	24.01.2006	☐
DE__D0PG0001	Proposed	Programming interface file	1	1.4.0	24.01.2006	☐



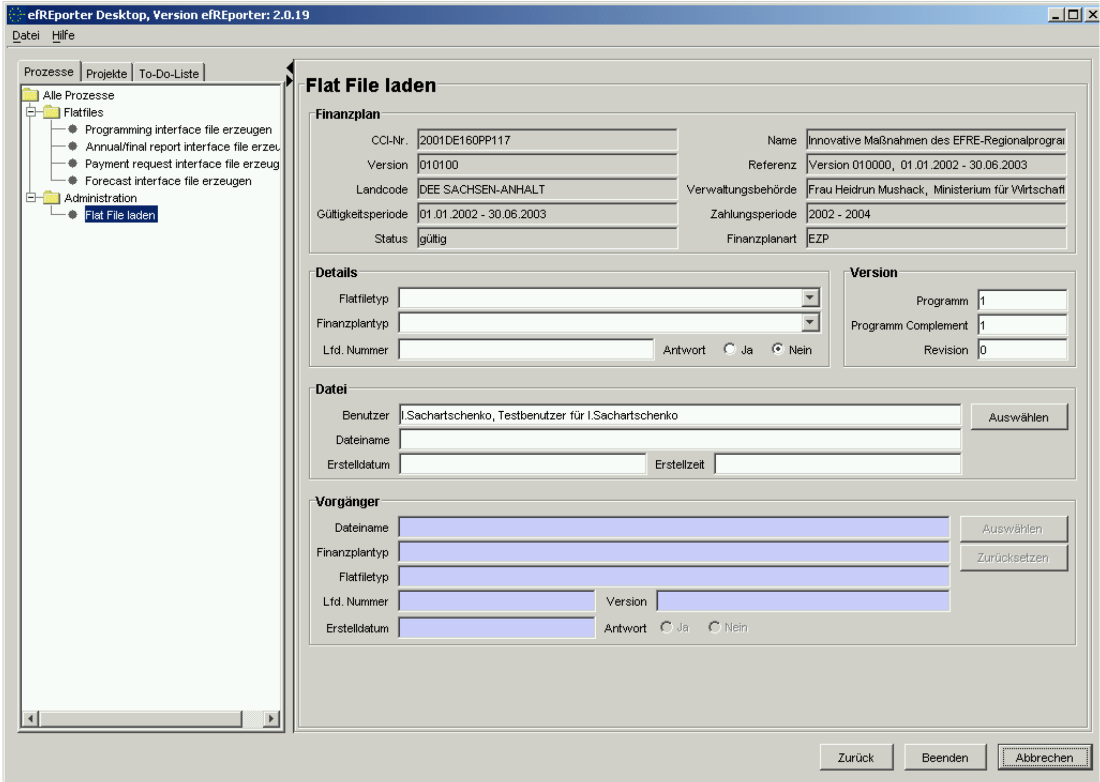
Den Vorgänger in der Tabelle markieren. → Die Schaltfläche Ok wird aktiviert:



Die Schaltfläche [Ok] betätigen. → Der Dialog wird geschlossen, der ausgewählte Vorgänger wird angezeigt, die Schaltfläche [Zurücksetzen] wird aktiviert:

Wird die Schaltfläche [Zurücksetzen] betätigt, wird der geladene Flat File Vorgänger zurückgesetzt:

Benutzeroberfläche Flat File laden



Dateivorlagen bearbeiten

Die Dateivorlagen für die Textbearbeitung (z.B. für die Referenzprojektbearbeitung, Bearbeitung der EzP-Bögen) werden bei der Installation der Anwendung mitgeliefert. Um die EzP-Bögen- und Referenzprojektbearbeitung zu ermöglichen, sollen die Dateivorlagen in der Datenbank gespeichert werden.

Aktivitäten

- **Aktivität Dateivorlagen bearbeiten**

Im Rahmen dieser Aktivität werden die für die Textbearbeitung benötigten Dateivorlagen aus dem Dateisystem ausgewählt und in der Datenbank gespeichert. Existieren noch keine Vorlagen in der Datenbank, so werden die beim Prozessstart vom Programm generiert und automatisch gespeichert.

Dateivorlage laden

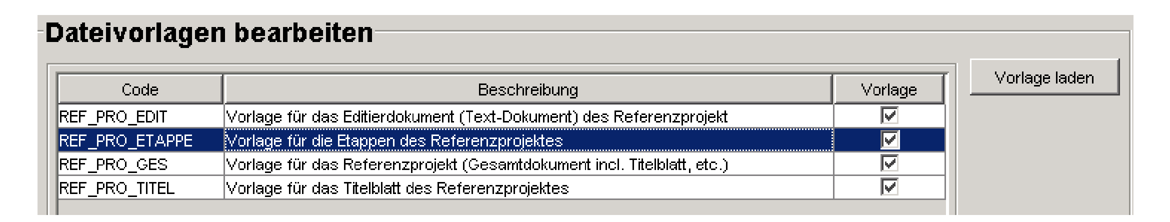
Wurde eine Dateivorlage geändert, so soll diese in der Datenbank aktualisiert werden.

Prüfungsalgorithmen:

- o Die Richtigkeit der Auswahl (Der Dateiname und die ausgewählte Vorlage) wird vom Programm überprüft: (Sonst Fehlermeldung)
  - REF_PRO_EDIT (Vorlage für das Editierdokument (Text-Dokument) des Referenzprojektes) – RP_Text.sxw
  - REF_PRO_ETAPPE (Vorlage für die Etappen des Referenzprojektes) – RP_Projekt_Etappen.sxw

- REF_PRO_GES (Vorlage für das Referenzprojekt (Gesamtdokument inkl. Titelblatt, etc.)) – RP_Gesamt.sxw
- REF_PRO_TITEL (Vorlage für das Titelblatt des Referenzprojektes) – RP_Stammdaten_Titel.sxw
- Die Dateinamen für die EzP-Bögen später (nicht in dieser Version)

Die zu aktualisierende Dateivorlage in der Tabelle markieren. → Die Schaltfläche Vorlage laden wird aktiviert:



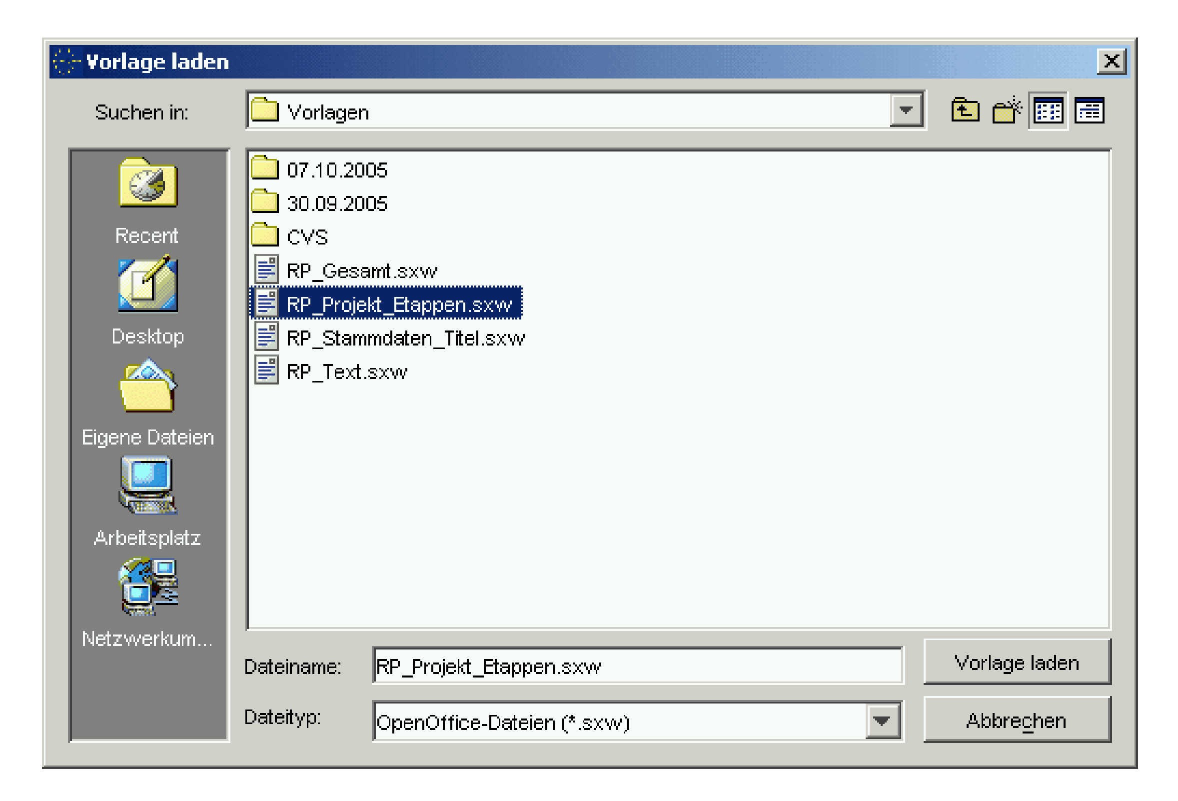
↓

Die Schaltfläche Vorlage laden betätigen. → Der Dialog *Vorlage laden* wird angezeigt:



↓

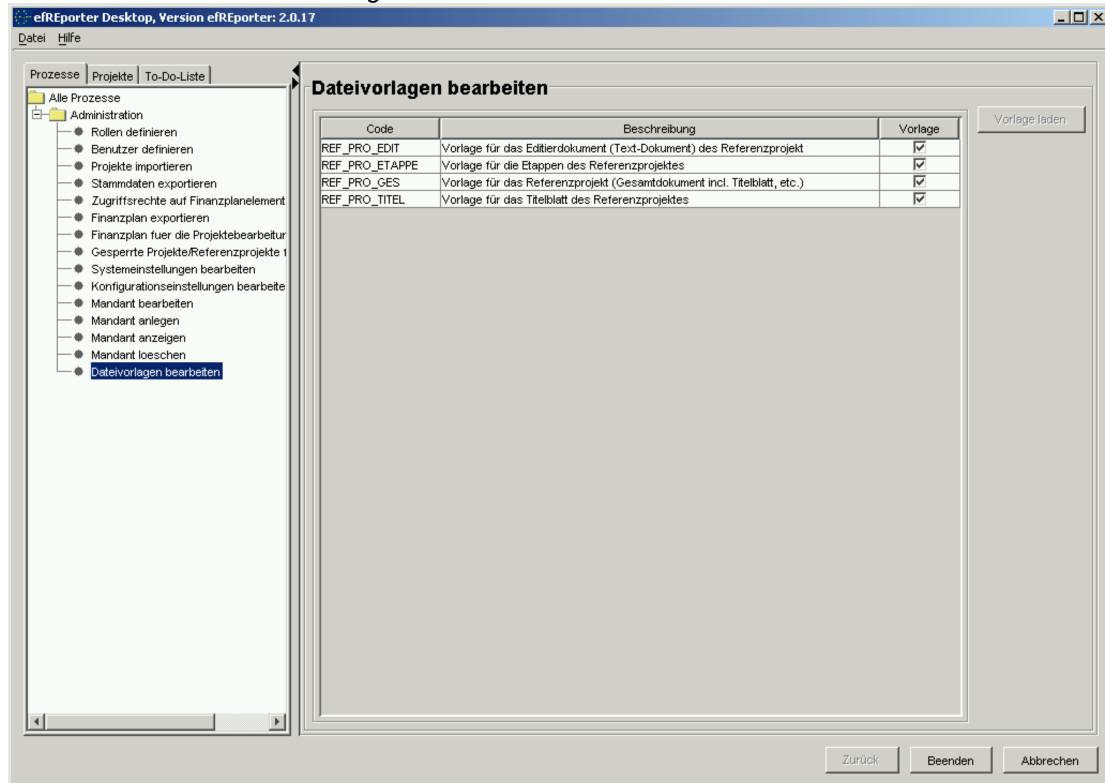
Die Datei *RP_Projekt_Etappen.sxw* auswählen (entsprechend der Auswahl der Vorlage *REF_PRO_ETAPPE, Vorlage für die Etappen des Referenzprojektes*):



↓

Die Schaltfläche [Vorlage laden] betätigen. → Die ausgewählte Datei wird in der Datenbank gespeichert, der Dialog *Vorlage laden* wird geschlossen.

Benutzeroberfläche Dateivorlagen bearbeiten



Mandant anlegen

Der Mandant kann vom Administrator entweder als ein Satellitensystem oder als kein Satellitensystem angelegt werden. Jeder Mandant wird durch seine ID, Beschreibung und Landcode gekennzeichnet.

Aktivitäten

- **Aktivität Mandant anlegen**

Im Rahmen dieser Aktivität wird ein Mandant angelegt. Beim Beenden wird der angelegte Mandant in der Datenbank gespeichert.

Pflichtfelder:

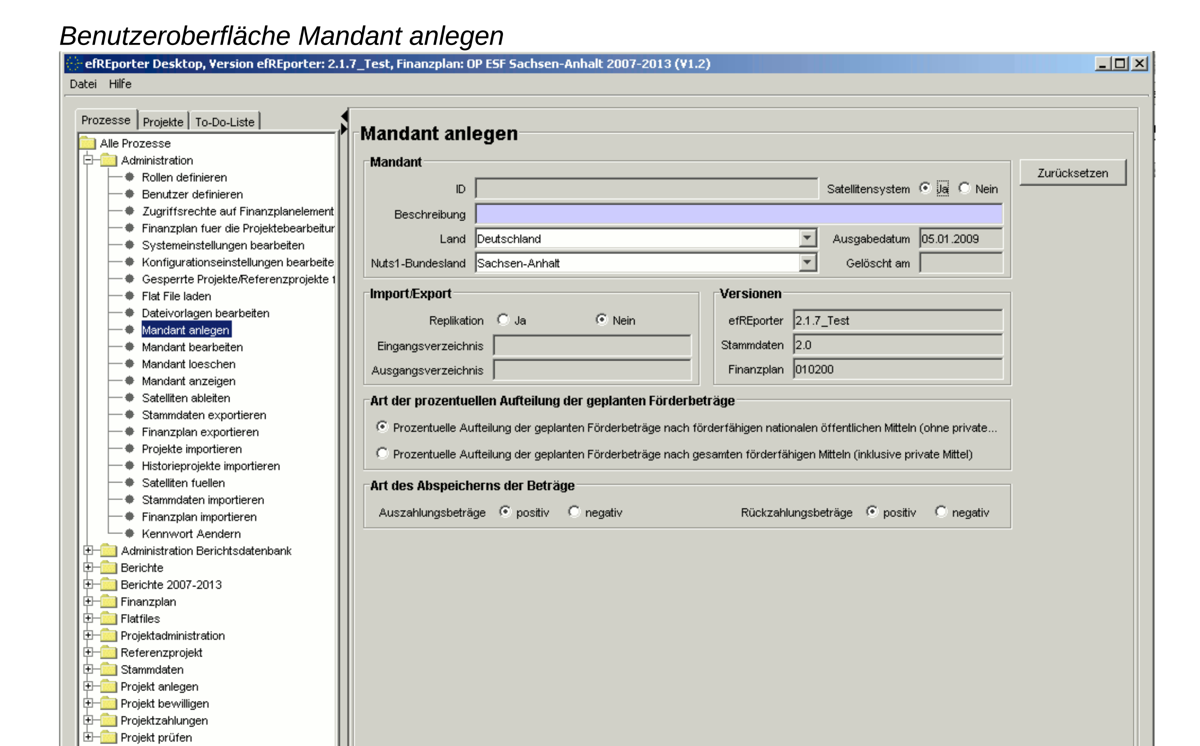
- Land
- Nuts1-Bundesland
- Satellitensystem Ja/Nein
- Replikation Ja/Nein
- Art der prozentuellen Aufteilung der Förderbeträge nach förderfähigen nationalen öffentlichen Mitteln/ nach förderfähigen gesamten Mitteln
- Auszahlungsbeträge positiv/negativ
- Rückzahlungsbeträge positiv/negativ

Gesperrte Felder:

- ID
- Ausgabedatum
- Versionen

Die vorgenommenen Änderungen werden beim Betätigen der Schaltfläche Beenden gespeichert. Die detaillierte Beschreibung der Funktion der Schaltfläche Zurücksetzen siehe hier.

Benutzeroberfläche Mandant anlegen



Mandant bearbeiten

Der Mandant kann vom Administrator bearbeitet werden.

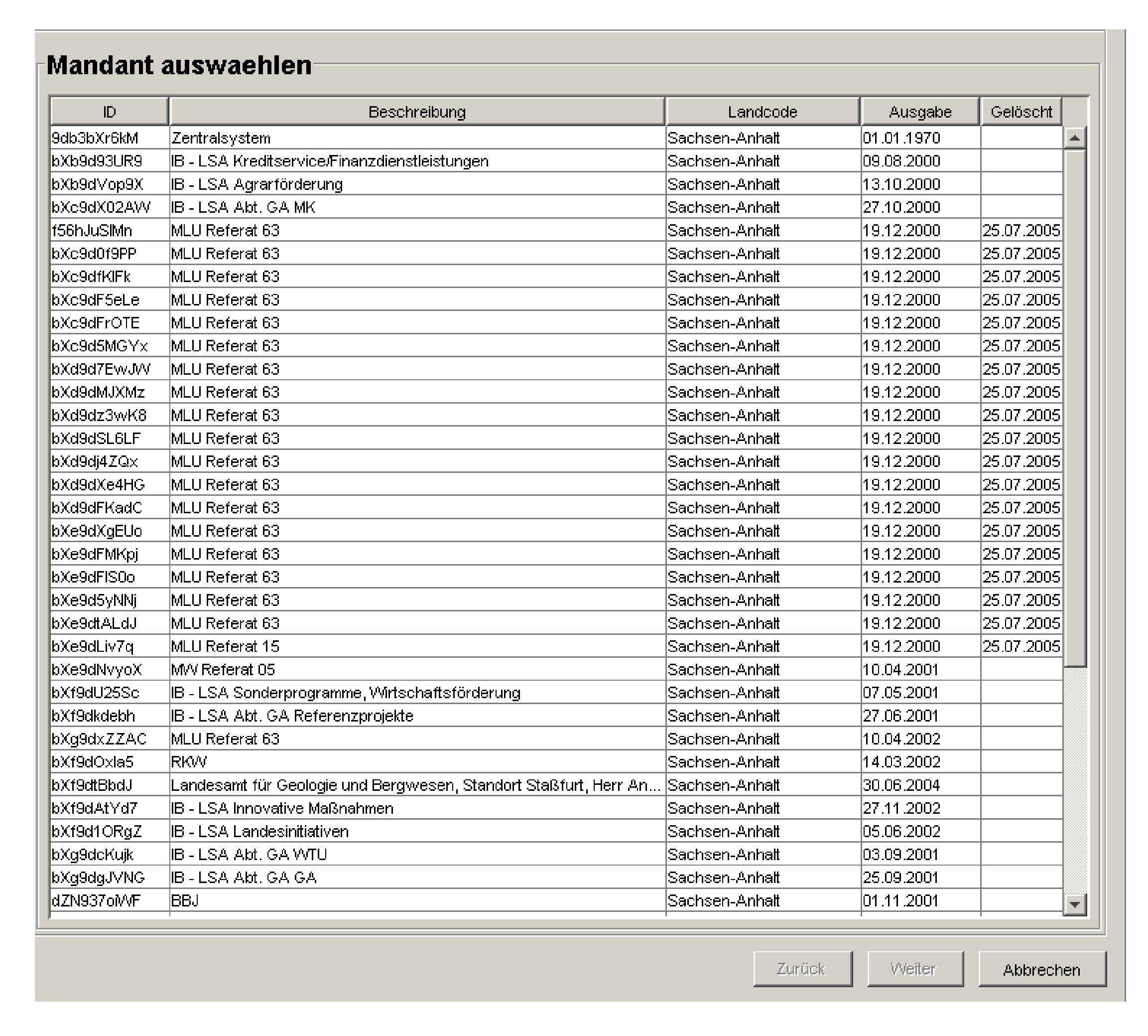
Aktivitäten

- **Aktivität Mandant identifizieren**

Ein Mandant kann für die weitere Bearbeitung aus einer Liste ausgewählt werden.

Mandant auswählen

Nach dem Prozessstart ist die Schaltfläche Weiter deaktiviert:



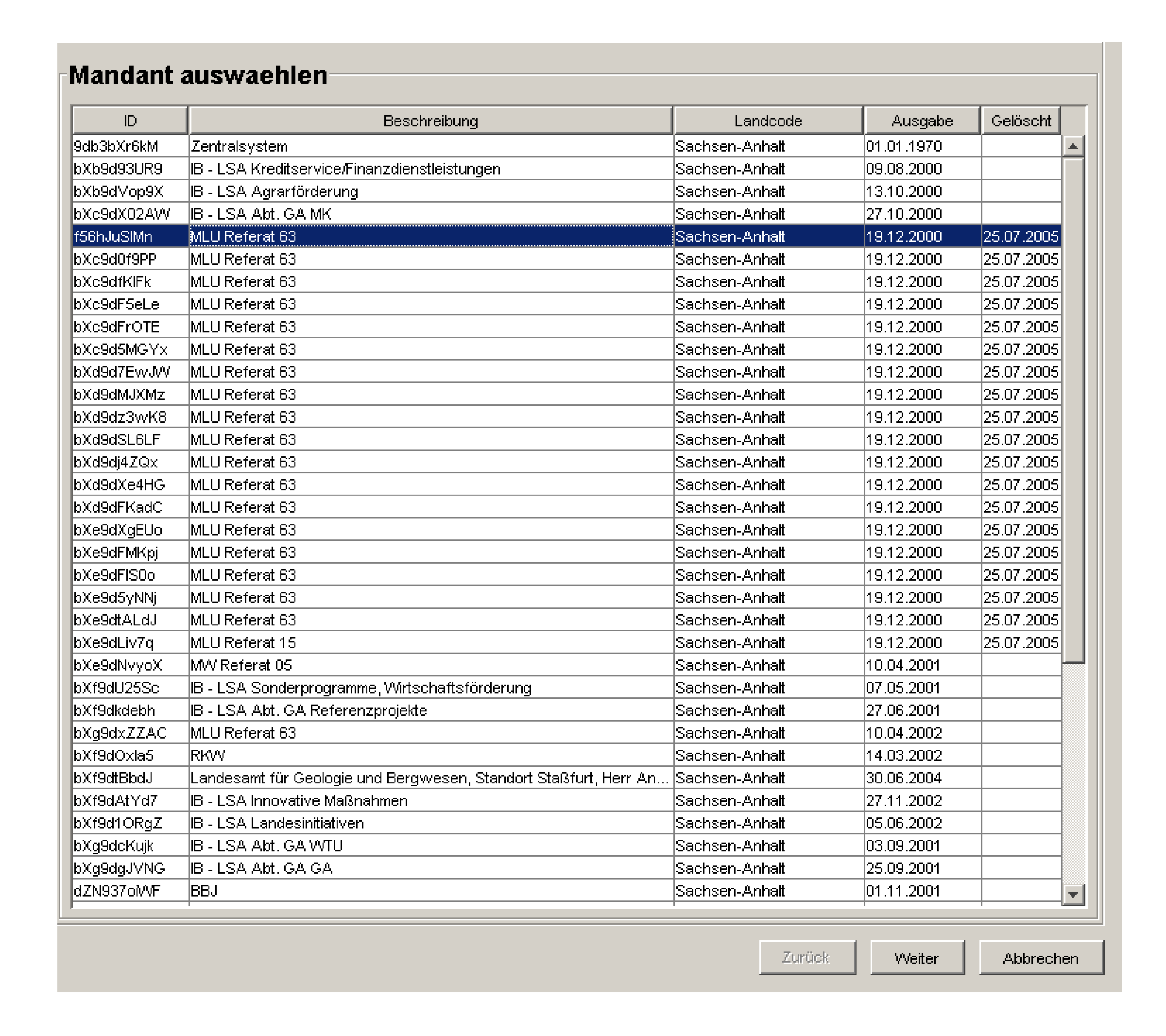
Mandant auswaehlen

ID	Beschreibung	Landcode	Ausgabe	Gelöscht
9db3bXr6kM	Zentralsystem	Sachsen-Anhalt	01.01.1970	
bXb9d93UR9	IB - LSA Kreditservice/Finanzdienstleistungen	Sachsen-Anhalt	09.08.2000	
bXb9dVop9X	IB - LSA Agrarförderung	Sachsen-Anhalt	13.10.2000	
bXc9dX02AW	IB - LSA Abt. GA MK	Sachsen-Anhalt	27.10.2000	
f56hJuSlMn	MLU Referat 63	Sachsen-Anhalt	19.12.2000	25.07.2005
bXc9d0f9PP	MLU Referat 63	Sachsen-Anhalt	19.12.2000	25.07.2005
bXc9dfKlFk	MLU Referat 63	Sachsen-Anhalt	19.12.2000	25.07.2005
bXc9dF5eLe	MLU Referat 63	Sachsen-Anhalt	19.12.2000	25.07.2005
bXc9dFrOTE	MLU Referat 63	Sachsen-Anhalt	19.12.2000	25.07.2005
bXc9d5MGYx	MLU Referat 63	Sachsen-Anhalt	19.12.2000	25.07.2005
bXd9d7EwJW	MLU Referat 63	Sachsen-Anhalt	19.12.2000	25.07.2005
bXd9dMJXMz	MLU Referat 63	Sachsen-Anhalt	19.12.2000	25.07.2005
bXd9dz3wK8	MLU Referat 63	Sachsen-Anhalt	19.12.2000	25.07.2005
bXd9dSL6LF	MLU Referat 63	Sachsen-Anhalt	19.12.2000	25.07.2005
bXd9dj4ZQx	MLU Referat 63	Sachsen-Anhalt	19.12.2000	25.07.2005
bXd9dXe4HG	MLU Referat 63	Sachsen-Anhalt	19.12.2000	25.07.2005
bXd9dFKadC	MLU Referat 63	Sachsen-Anhalt	19.12.2000	25.07.2005
bXe9dXgEUo	MLU Referat 63	Sachsen-Anhalt	19.12.2000	25.07.2005
bXe9dFMKpj	MLU Referat 63	Sachsen-Anhalt	19.12.2000	25.07.2005
bXe9dFlS0o	MLU Referat 63	Sachsen-Anhalt	19.12.2000	25.07.2005
bXe9d5yNNj	MLU Referat 63	Sachsen-Anhalt	19.12.2000	25.07.2005
bXe9dtALdJ	MLU Referat 63	Sachsen-Anhalt	19.12.2000	25.07.2005
bXe9dLiv7q	MLU Referat 15	Sachsen-Anhalt	19.12.2000	25.07.2005
bXe9dNvyoX	MW Referat 05	Sachsen-Anhalt	10.04.2001	
bXf9dU25Sc	IB - LSA Sonderprogramme, Wirtschaftsförderung	Sachsen-Anhalt	07.05.2001	
bXf9dkdebh	IB - LSA Abt. GA Referenzprojekte	Sachsen-Anhalt	27.06.2001	
bXg9dxZZAC	MLU Referat 63	Sachsen-Anhalt	10.04.2002	
bXf9dOxla5	RKW	Sachsen-Anhalt	14.03.2002	
bXf9dtBbdJ	Landesamt für Geologie und Bergwesen, Standort Staßfurt, Herr An...	Sachsen-Anhalt	30.06.2004	
bXf9dAtYd7	IB - LSA Innovative Maßnahmen	Sachsen-Anhalt	27.11.2002	
bXf9d1ORgZ	IB - LSA Landesinitiativen	Sachsen-Anhalt	05.06.2002	
bXg9dcKujk	IB - LSA Abt. GA WTU	Sachsen-Anhalt	03.09.2001	
bXg9dgJVNG	IB - LSA Abt. GA GA	Sachsen-Anhalt	25.09.2001	
dZN937oWF	BBJ	Sachsen-Anhalt	01.11.2001	

Zurück | Weiter | Abbrechen



Den zu bearbeitenden Mandant in der Tabelle auswählen → Die Schaltfläche Weiter wird aktiviert.



Mandant auswaehlen

ID	Beschreibung	Landcode	Ausgabe	Gelöscht
9db3bXr6kM	Zentralsystem	Sachsen-Anhalt	01.01.1970	
bXb9d93UR9	IB - LSA Kreditservice/Finanzdienstleistungen	Sachsen-Anhalt	09.08.2000	
bXb9dVop9X	IB - LSA Agrarförderung	Sachsen-Anhalt	13.10.2000	
bXc9dX02AW	IB - LSA Abt. GA MK	Sachsen-Anhalt	27.10.2000	
f56hJuSIMn	MLU Referat 63	Sachsen-Anhalt	19.12.2000	25.07.2005
bXc9d0f9PP	MLU Referat 63	Sachsen-Anhalt	19.12.2000	25.07.2005
bXc9dfKlFk	MLU Referat 63	Sachsen-Anhalt	19.12.2000	25.07.2005
bXc9dF5eLe	MLU Referat 63	Sachsen-Anhalt	19.12.2000	25.07.2005
bXc9dFrOTE	MLU Referat 63	Sachsen-Anhalt	19.12.2000	25.07.2005
bXc9d5MGYx	MLU Referat 63	Sachsen-Anhalt	19.12.2000	25.07.2005
bXd9d7EwJW	MLU Referat 63	Sachsen-Anhalt	19.12.2000	25.07.2005
bXd9dMJXMz	MLU Referat 63	Sachsen-Anhalt	19.12.2000	25.07.2005
bXd9dz3wK8	MLU Referat 63	Sachsen-Anhalt	19.12.2000	25.07.2005
bXd9dSL6LF	MLU Referat 63	Sachsen-Anhalt	19.12.2000	25.07.2005
bXd9dj4ZQx	MLU Referat 63	Sachsen-Anhalt	19.12.2000	25.07.2005
bXd9dXe4HG	MLU Referat 63	Sachsen-Anhalt	19.12.2000	25.07.2005
bXd9dFKadC	MLU Referat 63	Sachsen-Anhalt	19.12.2000	25.07.2005
bXe9dXgEUo	MLU Referat 63	Sachsen-Anhalt	19.12.2000	25.07.2005
bXe9dFMKpj	MLU Referat 63	Sachsen-Anhalt	19.12.2000	25.07.2005
bXe9dFIS0o	MLU Referat 63	Sachsen-Anhalt	19.12.2000	25.07.2005
bXe9d5yNNj	MLU Referat 63	Sachsen-Anhalt	19.12.2000	25.07.2005
bXe9dtALdJ	MLU Referat 63	Sachsen-Anhalt	19.12.2000	25.07.2005
bXe9dLiv7q	MLU Referat 15	Sachsen-Anhalt	19.12.2000	25.07.2005
bXe9dNvyoX	MW Referat 05	Sachsen-Anhalt	10.04.2001	
bXf9dU25Sc	IB - LSA Sonderprogramme, Wirtschaftsförderung	Sachsen-Anhalt	07.05.2001	
bXf9dkdebh	IB - LSA Abt. GA Referenzprojekte	Sachsen-Anhalt	27.06.2001	
bXg9dxZZAC	MLU Referat 63	Sachsen-Anhalt	10.04.2002	
bXf9dOxla5	RKW	Sachsen-Anhalt	14.03.2002	
bXf9dtBbdJ	Landesamt für Geologie und Bergwesen, Standort Staßfurt, Herr An...	Sachsen-Anhalt	30.06.2004	
bXf9dAtYd7	IB - LSA Innovative Maßnahmen	Sachsen-Anhalt	27.11.2002	
bXf9d1ORgZ	IB - LSA Landesinitiativen	Sachsen-Anhalt	05.06.2002	
bXg9dcKujk	IB - LSA Abt. GA WTU	Sachsen-Anhalt	03.09.2001	
bXg9dgJVNG	IB - LSA Abt. GA GA	Sachsen-Anhalt	25.09.2001	
dZN937oWF	BBJ	Sachsen-Anhalt	01.11.2001	

- **Aktivität Mandant bearbeiten**

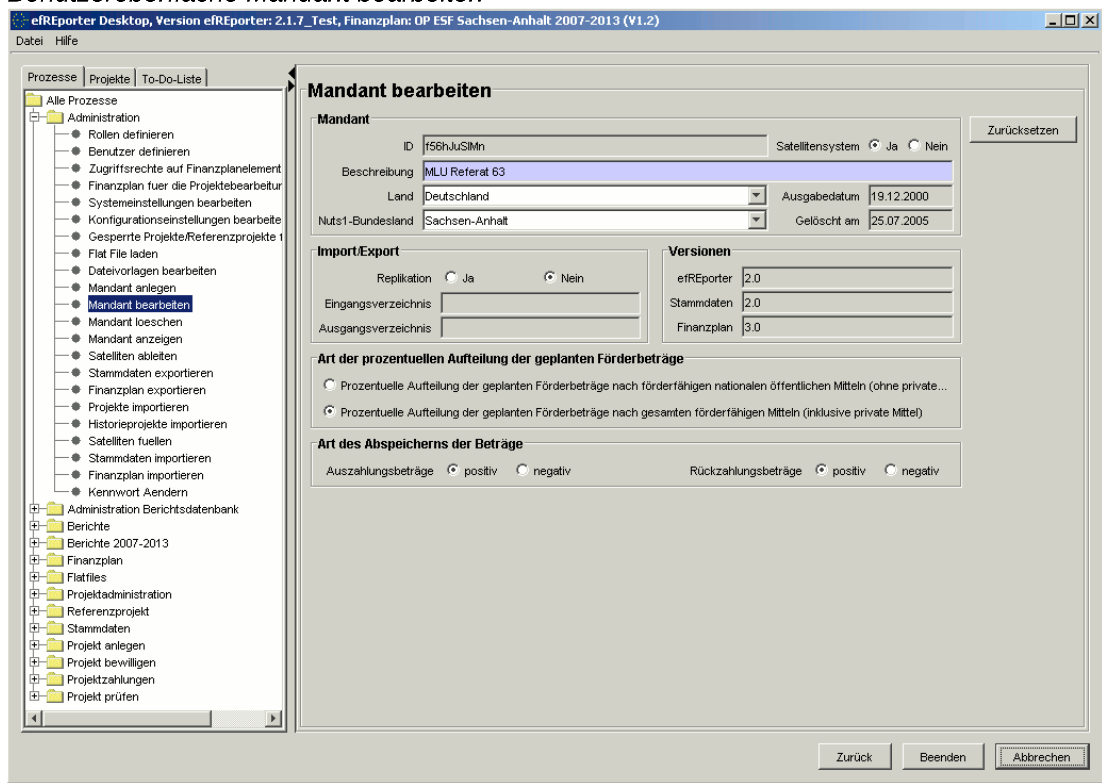
Im Rahmen dieser Aktivität wird ein Mandant bearbeitet.

Pflichtfelder:
- Land
- Nuts1-Bundesland
- Satellitensystem Ja/Nein
- Replikation Ja/Nein
- Art der prozentuellen Aufteilung der Förderbeträge nach förderfähigen nationalen öffentlichen Mitteln/ nach förderfähigen gesamten Mitteln
- Auszahlungsbeträge positiv/negativ
- Rückzahlungsbeträge positiv/negativ

Gesperrte Felder:
- ID
- Ausgabedatum
- Gelöscht am
- Versionen

Die vorgenommenen Änderungen werden beim Betätigen der Schaltfläche Beenden gespeichert. Die detaillierte Beschreibung der Funktion der Schaltfläche Zurücksetzen siehe hier.

Benutzeroberfläche Mandant bearbeiten



Mandant löschen

Der Mandant kann vom Administrator gelöscht werden. Beim Löschen blei ben die Daten in der Datenbank erhalten, das Datum vom Löschen des Mandanten wird gespeichert.

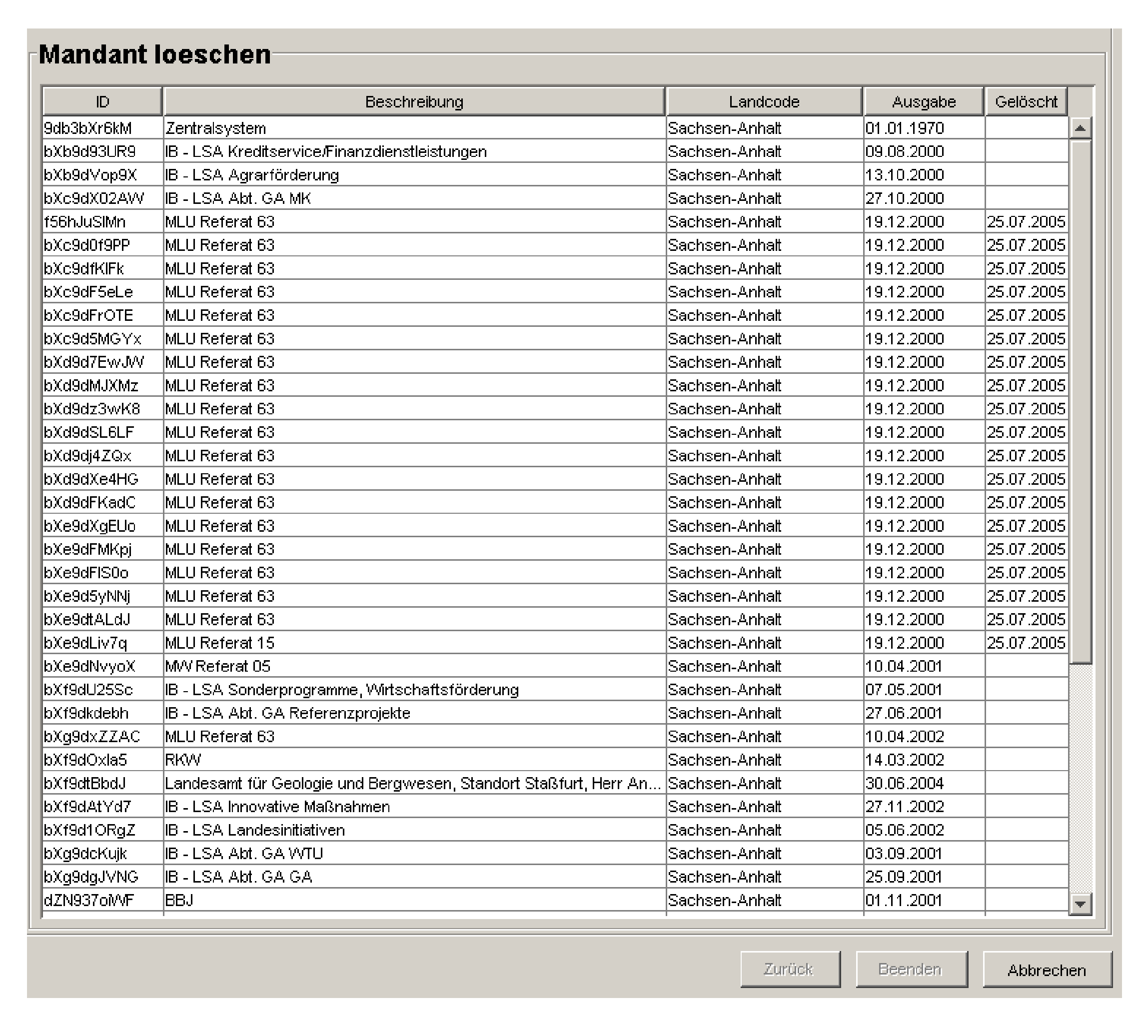
Aktivitäten

- **Aktivität Mandant löschen**

Ein Mandant kann aus einer Liste ausgewählt werden.

Mandant auswählen

Nach dem Prozessstart ist die Schaltfläche Beenden deaktiviert:

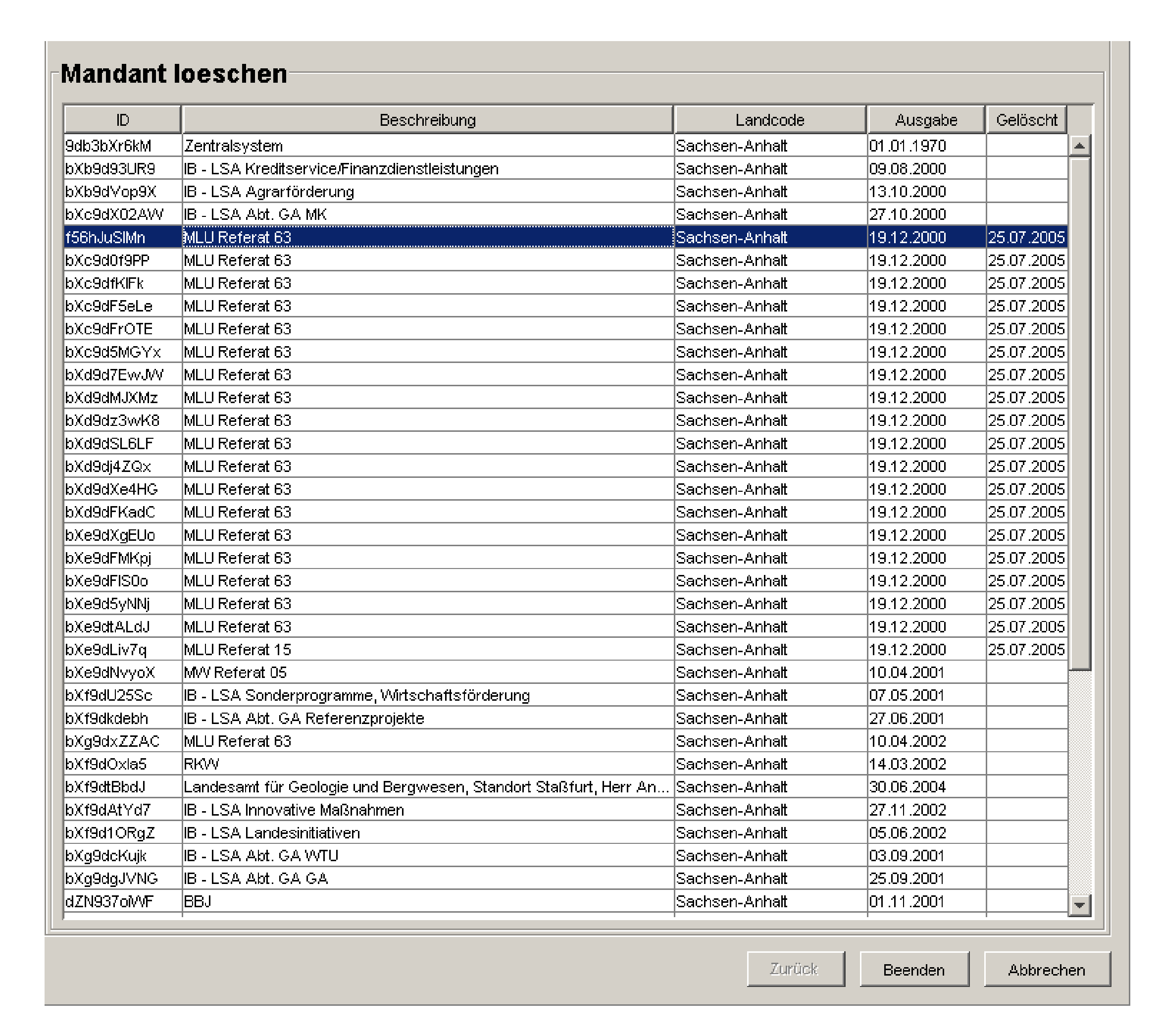


Mandant loeschen

ID	Beschreibung	Landcode	Ausgabe	Gelöscht
9db3bXr6kM	Zentralsystem	Sachsen-Anhalt	01.01.1970	
bXb9d93UR9	IB - LSA Kreditservice/Finanzdienstleistungen	Sachsen-Anhalt	09.08.2000	
bXb9dVop9X	IB - LSA Agrarförderung	Sachsen-Anhalt	13.10.2000	
bXc9dX02AW	IB - LSA Abt. GA MK	Sachsen-Anhalt	27.10.2000	
f56hJuSlMn	MLU Referat 63	Sachsen-Anhalt	19.12.2000	25.07.2005
bXc9d0f9PP	MLU Referat 63	Sachsen-Anhalt	19.12.2000	25.07.2005
bXc9dfKlFk	MLU Referat 63	Sachsen-Anhalt	19.12.2000	25.07.2005
bXc9dF5eLe	MLU Referat 63	Sachsen-Anhalt	19.12.2000	25.07.2005
bXc9dFrOTE	MLU Referat 63	Sachsen-Anhalt	19.12.2000	25.07.2005
bXc9d5MGYx	MLU Referat 63	Sachsen-Anhalt	19.12.2000	25.07.2005
bXd9d7EwJW	MLU Referat 63	Sachsen-Anhalt	19.12.2000	25.07.2005
bXd9dMJXMz	MLU Referat 63	Sachsen-Anhalt	19.12.2000	25.07.2005
bXd9dz3wK8	MLU Referat 63	Sachsen-Anhalt	19.12.2000	25.07.2005
bXd9dSL6LF	MLU Referat 63	Sachsen-Anhalt	19.12.2000	25.07.2005
bXd9dj4ZQx	MLU Referat 63	Sachsen-Anhalt	19.12.2000	25.07.2005
bXd9dXe4HG	MLU Referat 63	Sachsen-Anhalt	19.12.2000	25.07.2005
bXd9dFKadC	MLU Referat 63	Sachsen-Anhalt	19.12.2000	25.07.2005
bXe9dXgEUo	MLU Referat 63	Sachsen-Anhalt	19.12.2000	25.07.2005
bXe9dFMKpj	MLU Referat 63	Sachsen-Anhalt	19.12.2000	25.07.2005
bXe9dFlS0o	MLU Referat 63	Sachsen-Anhalt	19.12.2000	25.07.2005
bXe9d5yNNj	MLU Referat 63	Sachsen-Anhalt	19.12.2000	25.07.2005
bXe9dtALdJ	MLU Referat 63	Sachsen-Anhalt	19.12.2000	25.07.2005
bXe9dLiv7q	MLU Referat 15	Sachsen-Anhalt	19.12.2000	25.07.2005
bXe9dNvyoX	MW Referat 05	Sachsen-Anhalt	10.04.2001	
bXf9dU25Sc	IB - LSA Sonderprogramme, Wirtschaftsförderung	Sachsen-Anhalt	07.05.2001	
bXf9dkdebh	IB - LSA Abt. GA Referenzprojekte	Sachsen-Anhalt	27.06.2001	
bXg9dxZZAC	MLU Referat 63	Sachsen-Anhalt	10.04.2002	
bXf9dOxla5	RKW	Sachsen-Anhalt	14.03.2002	
bXf9dtBbdJ	Landesamt für Geologie und Bergwesen, Standort Staßfurt, Herr An...	Sachsen-Anhalt	30.06.2004	
bXf9dAtYd7	IB - LSA Innovative Maßnahmen	Sachsen-Anhalt	27.11.2002	
bXf9d1ORgZ	IB - LSA Landesinitiativen	Sachsen-Anhalt	05.06.2002	
bXg9dcKujk	IB - LSA Abt. GA WTU	Sachsen-Anhalt	03.09.2001	
bXg9dgJVNG	IB - LSA Abt. GA GA	Sachsen-Anhalt	25.09.2001	
dZN937oiWF	BBJ	Sachsen-Anhalt	01.11.2001	



Den zu löschenden Mandant in der Tabelle auswählen. → Die Schaltfläche Beenden wird aktiviert.



ID	Beschreibung	Landcode	Ausgabe	Gelöscht
9db3bXr6kM	Zentralsystem	Sachsen-Anhalt	01.01.1970	
bXb9d93UR9	IB - LSA Kreditservice/Finanzdienstleistungen	Sachsen-Anhalt	09.08.2000	
bXb9dVop9X	IB - LSA Agrarförderung	Sachsen-Anhalt	13.10.2000	
bXc9dX02AW	IB - LSA Abt. GA MK	Sachsen-Anhalt	27.10.2000	
f56hJuSlMn	MLU Referat 63	Sachsen-Anhalt	19.12.2000	25.07.2005
bXc9d0f9PP	MLU Referat 63	Sachsen-Anhalt	19.12.2000	25.07.2005
bXc9dfKlFk	MLU Referat 63	Sachsen-Anhalt	19.12.2000	25.07.2005
bXc9dF5eLe	MLU Referat 63	Sachsen-Anhalt	19.12.2000	25.07.2005
bXc9dFrOTE	MLU Referat 63	Sachsen-Anhalt	19.12.2000	25.07.2005
bXc9d5MGYx	MLU Referat 63	Sachsen-Anhalt	19.12.2000	25.07.2005
bXd9d7EwJW	MLU Referat 63	Sachsen-Anhalt	19.12.2000	25.07.2005
bXd9dMJXMz	MLU Referat 63	Sachsen-Anhalt	19.12.2000	25.07.2005
bXd9dz3wK8	MLU Referat 63	Sachsen-Anhalt	19.12.2000	25.07.2005
bXd9dSL6LF	MLU Referat 63	Sachsen-Anhalt	19.12.2000	25.07.2005
bXd9dj4ZQx	MLU Referat 63	Sachsen-Anhalt	19.12.2000	25.07.2005
bXd9dXe4HG	MLU Referat 63	Sachsen-Anhalt	19.12.2000	25.07.2005
bXd9dFKadC	MLU Referat 63	Sachsen-Anhalt	19.12.2000	25.07.2005
bXe9dXgEUo	MLU Referat 63	Sachsen-Anhalt	19.12.2000	25.07.2005
bXe9dFMKpj	MLU Referat 63	Sachsen-Anhalt	19.12.2000	25.07.2005
bXe9dFlS0o	MLU Referat 63	Sachsen-Anhalt	19.12.2000	25.07.2005
bXe9d5yNNj	MLU Referat 63	Sachsen-Anhalt	19.12.2000	25.07.2005
bXe9dtALdJ	MLU Referat 63	Sachsen-Anhalt	19.12.2000	25.07.2005
bXe9dLiv7q	MLU Referat 15	Sachsen-Anhalt	19.12.2000	25.07.2005
bXe9dNvyoX	MW Referat 05	Sachsen-Anhalt	10.04.2001	
bXf9dU25Sc	IB - LSA Sonderprogramme, Wirtschaftsförderung	Sachsen-Anhalt	07.05.2001	
bXf9dkdebh	IB - LSA Abt. GA Referenzprojekte	Sachsen-Anhalt	27.06.2001	
bXg9dxZZAC	MLU Referat 63	Sachsen-Anhalt	10.04.2002	
bXf9dOxla5	RKW	Sachsen-Anhalt	14.03.2002	
bXf9dtBbdJ	Landesamt für Geologie und Bergwesen, Standort Staßfurt, Herr An...	Sachsen-Anhalt	30.06.2004	
bXf9dAtYd7	IB - LSA Innovative Maßnahmen	Sachsen-Anhalt	27.11.2002	
bXf9d1ORgZ	IB - LSA Landesinitiativen	Sachsen-Anhalt	05.06.2002	
bXg9dcKujk	IB - LSA Abt. GA WTU	Sachsen-Anhalt	03.09.2001	
bXg9dgJVNG	IB - LSA Abt. GA GA	Sachsen-Anhalt	25.09.2001	
dZN937oWF	BBJ	Sachsen-Anhalt	01.11.2001	

Beim Betätigen der Schaltfläche Beenden werden die Änderungen in der Datenbank vorgenommen und gespeichert.

Benutzeroberfläche Mandant löschen

efREporter Desktop, Version efREporter: 2.1.7_Test, Finanzplan: OP ESF Sachsen-Anhalt 2007-2013 (V1.2)

Datei Hilfe

Prozesse | Projekte | To-Do-Liste

- Alle Prozesse
  - Administration
    - Rollen definieren
    - Benutzer definieren
    - Zugriffsrechte auf Finanzplanelement
    - Finanzplan fuer die Projektebearbeitur
    - Systemeinstellungen bearbeiten
    - Konfigurationseinstellungen bearbeite
    - Gesperrte Projekte/Referenzprojekte f
    - Flat File laden
    - Dateivorlagen bearbeiten
    - Mandant anlegen
    - Mandant bearbeiten
    - Mandant loeschen
    - Mandant anzeigen
    - Satelliten ableiten
    - Stammdaten exportieren
    - Finanzplan exportieren
    - Projekte importieren
    - Historieprojekte importieren
    - Satelliten fuellen
    - Stammdaten importieren
    - Finanzplan importieren
    - Kennwort Aendern
  - Administration Berichtsdatenbank
  - Berichte
  - Berichte 2007-2013
  - Finanzplan
  - Flatfiles
  - Projektadministration
  - Referenzprojekt
  - Stammdaten
  - Projekt anlegen
  - Projekt bewilligen
  - Projektzahlungen
  - Projekt prüfen

Mandant loeschen

ID	Beschreibung	Landcode	Ausgabe	Gelöscht
9db3bXr6kM	Zentralsystem	Sachsen-Anhalt	01.01.1970	
bXb9d93UR9	IB - LSA Kreditservice/Finanzdienstleistungen	Sachsen-Anhalt	09.08.2000	
bXb9dVop9X	IB - LSA Agrarförderung	Sachsen-Anhalt	13.10.2000	
bXc9dX02AW	IB - LSA Abt. GA MK	Sachsen-Anhalt	27.10.2000	
f56hJuSlMn	MLU Referat 63	Sachsen-Anhalt	19.12.2000	05.01.2009
bXc9d0f9PP	MLU Referat 63	Sachsen-Anhalt	19.12.2000	25.07.2005
bXc9dfKlFk	MLU Referat 63	Sachsen-Anhalt	19.12.2000	25.07.2005
bXc9dF5eLe	MLU Referat 63	Sachsen-Anhalt	19.12.2000	25.07.2005
bXc9dFrOTE	MLU Referat 63	Sachsen-Anhalt	19.12.2000	25.07.2005
bXc9d5MGYx	MLU Referat 63	Sachsen-Anhalt	19.12.2000	25.07.2005
bXd9d7EwJW	MLU Referat 63	Sachsen-Anhalt	19.12.2000	25.07.2005
bXd9dMJXMz	MLU Referat 63	Sachsen-Anhalt	19.12.2000	25.07.2005
bXd9dz3wK8	MLU Referat 63	Sachsen-Anhalt	19.12.2000	25.07.2005
bXd9dSL6LF	MLU Referat 63	Sachsen-Anhalt	19.12.2000	25.07.2005
bXd9dj4ZQx	MLU Referat 63	Sachsen-Anhalt	19.12.2000	25.07.2005
bXd9dXe4HG	MLU Referat 63	Sachsen-Anhalt	19.12.2000	25.07.2005
bXd9dFKadC	MLU Referat 63	Sachsen-Anhalt	19.12.2000	25.07.2005
bXe9dXgEUo	MLU Referat 63	Sachsen-Anhalt	19.12.2000	25.07.2005
bXe9dFMKpj	MLU Referat 63	Sachsen-Anhalt	19.12.2000	25.07.2005
bXe9dFIS0o	MLU Referat 63	Sachsen-Anhalt	19.12.2000	25.07.2005
bXe9d5yNNj	MLU Referat 63	Sachsen-Anhalt	19.12.2000	25.07.2005
bXe9dtALdJ	MLU Referat 63	Sachsen-Anhalt	19.12.2000	25.07.2005
bXe9dLiv7q	MLU Referat 15	Sachsen-Anhalt	19.12.2000	25.07.2005
bXe9dNvyoX	MW Referat 05	Sachsen-Anhalt	10.04.2001	
bXf9dU25Sc	IB - LSA Sonderprogramme, Wirtschaftsförderung	Sachsen-Anhalt	07.05.2001	
bXf9dkdebh	IB - LSA Abt. GA Referenzprojekte	Sachsen-Anhalt	27.06.2001	
bXg9dxZZAC	MLU Referat 63	Sachsen-Anhalt	10.04.2002	
bXf9dOxla5	RKW	Sachsen-Anhalt	14.03.2002	
bXf9dtBbdJ	Landesamt für Geologie und Bergwesen, Standort Staßfurt, Herr An...	Sachsen-Anhalt	30.06.2004	
bXf9dAtYd7	IB - LSA Innovative Maßnahmen	Sachsen-Anhalt	27.11.2002	
bXf9d1ORgZ	IB - LSA Landesinitiativen	Sachsen-Anhalt	05.06.2002	
bXg9dcKujk	IB - LSA Abt. GA WTU	Sachsen-Anhalt	03.09.2001	
bXg9dgJVNG	IB - LSA Abt. GA GA	Sachsen-Anhalt	25.09.2001	
dZN937oWF	BBJ	Sachsen-Anhalt	01.11.2001	

Zurück | Beenden | Abbrechen

Mandant anzeigen

Der Mandant kann dem Administrator angezeigt werden.

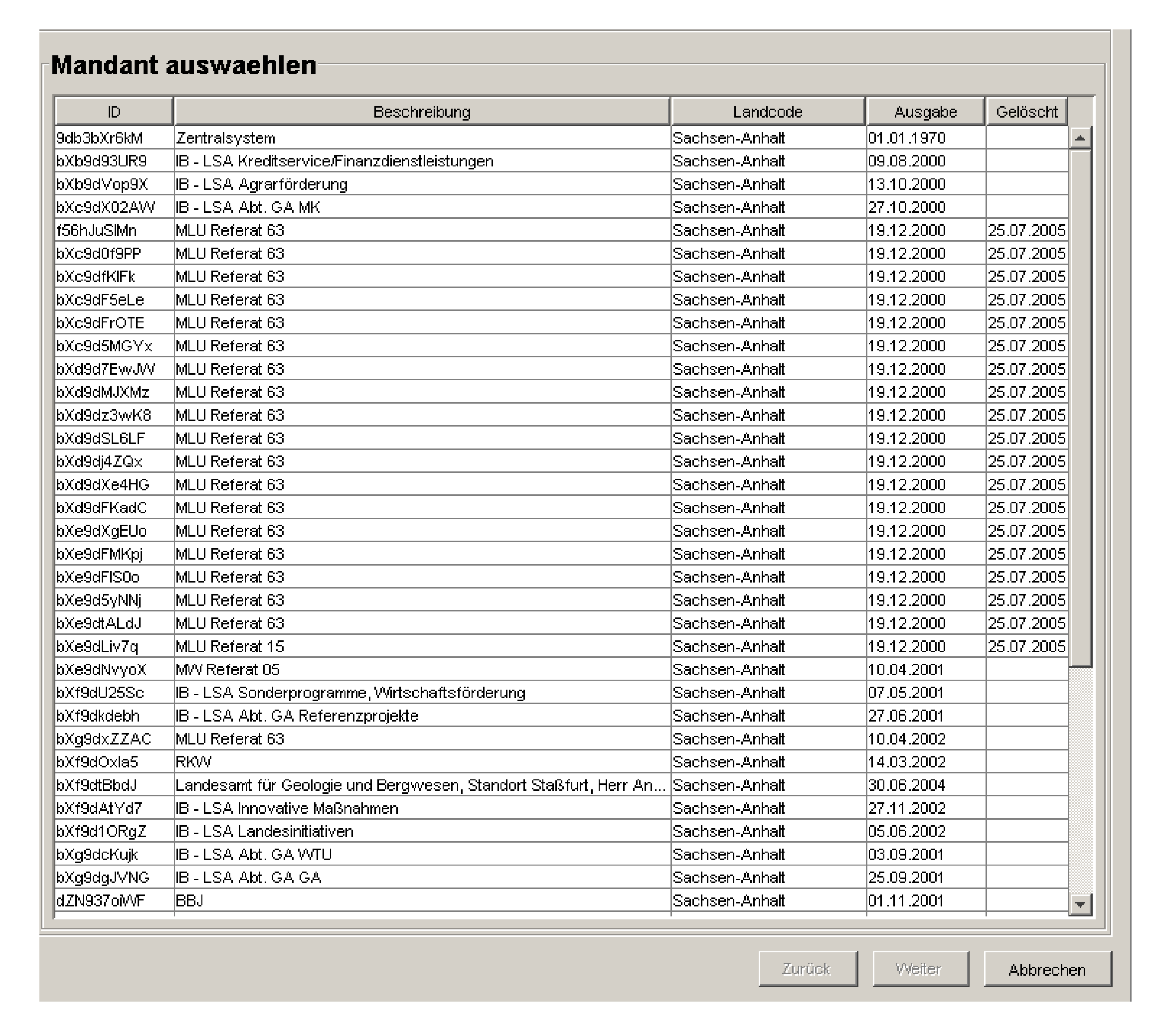
Aktivitäten

- **Aktivität Mandant identifizieren**

Ein Mandant kann aus einer Liste ausgewählt werden.

Mandant auswählen

Nach dem Prozessstart ist die Schaltfläche Weiter deaktiviert:



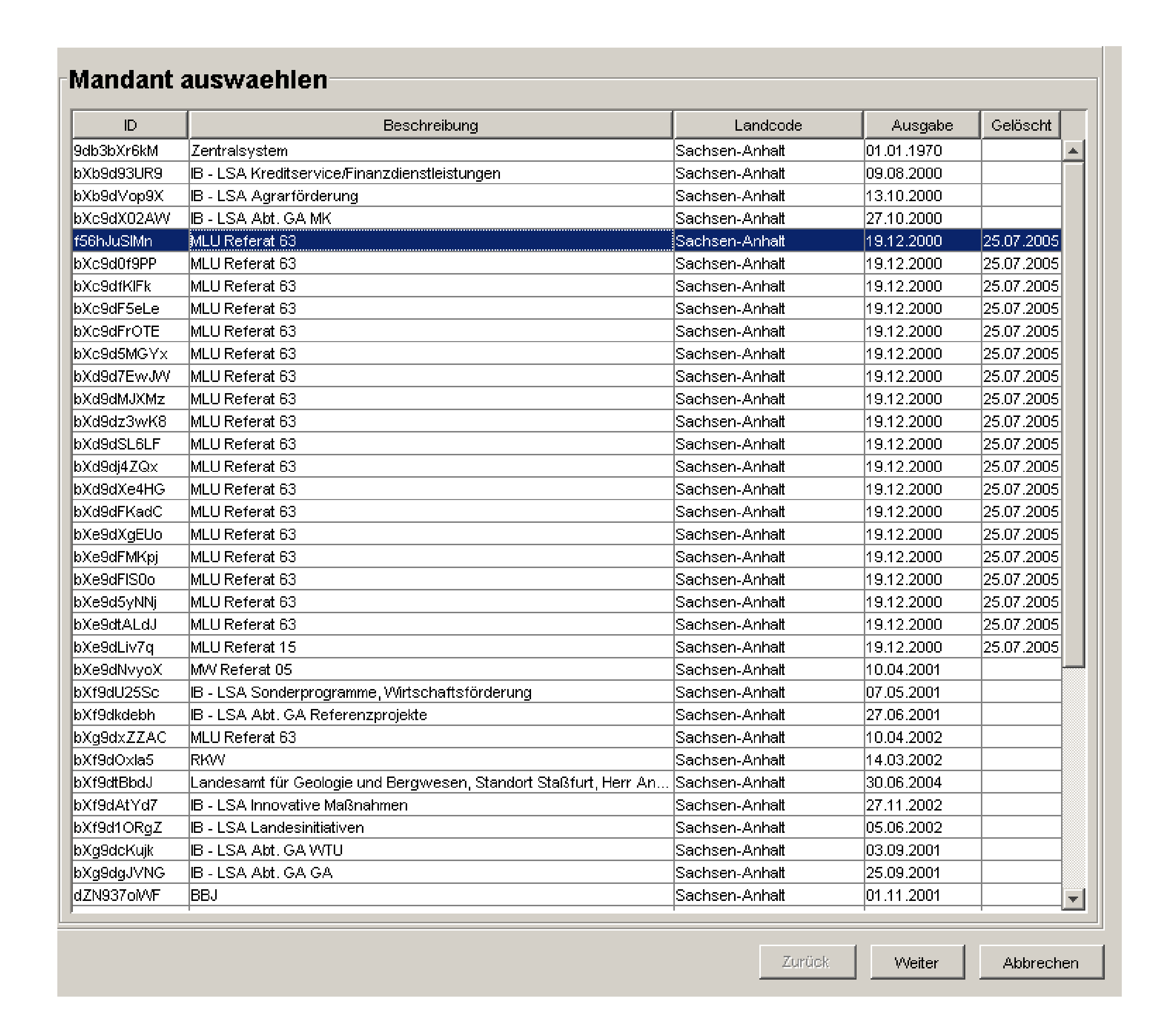
Mandant auswaehlen

ID	Beschreibung	Landcode	Ausgabe	Gelöscht
9db3bXr6kM	Zentralsystem	Sachsen-Anhalt	01.01.1970	
bXb9d93UR9	IB - LSA Kreditservice/Finanzdienstleistungen	Sachsen-Anhalt	09.08.2000	
bXb9dVop9X	IB - LSA Agrarförderung	Sachsen-Anhalt	13.10.2000	
bXc9dX02AW	IB - LSA Abt. GA MK	Sachsen-Anhalt	27.10.2000	
f56hJuSlMn	MLU Referat 63	Sachsen-Anhalt	19.12.2000	25.07.2005
bXc9d0f9PP	MLU Referat 63	Sachsen-Anhalt	19.12.2000	25.07.2005
bXc9dfKlFk	MLU Referat 63	Sachsen-Anhalt	19.12.2000	25.07.2005
bXc9dF5eLe	MLU Referat 63	Sachsen-Anhalt	19.12.2000	25.07.2005
bXc9dFrOTE	MLU Referat 63	Sachsen-Anhalt	19.12.2000	25.07.2005
bXc9d5MGYx	MLU Referat 63	Sachsen-Anhalt	19.12.2000	25.07.2005
bXd9d7EwJW	MLU Referat 63	Sachsen-Anhalt	19.12.2000	25.07.2005
bXd9dMJXMz	MLU Referat 63	Sachsen-Anhalt	19.12.2000	25.07.2005
bXd9dz3wK8	MLU Referat 63	Sachsen-Anhalt	19.12.2000	25.07.2005
bXd9dSL6LF	MLU Referat 63	Sachsen-Anhalt	19.12.2000	25.07.2005
bXd9dj4ZQx	MLU Referat 63	Sachsen-Anhalt	19.12.2000	25.07.2005
bXd9dXe4HG	MLU Referat 63	Sachsen-Anhalt	19.12.2000	25.07.2005
bXd9dFKadC	MLU Referat 63	Sachsen-Anhalt	19.12.2000	25.07.2005
bXe9dXgEUo	MLU Referat 63	Sachsen-Anhalt	19.12.2000	25.07.2005
bXe9dFMKpj	MLU Referat 63	Sachsen-Anhalt	19.12.2000	25.07.2005
bXe9dFIS0o	MLU Referat 63	Sachsen-Anhalt	19.12.2000	25.07.2005
bXe9d5yNNj	MLU Referat 63	Sachsen-Anhalt	19.12.2000	25.07.2005
bXe9dtALdJ	MLU Referat 63	Sachsen-Anhalt	19.12.2000	25.07.2005
bXe9dLiv7q	MLU Referat 15	Sachsen-Anhalt	19.12.2000	25.07.2005
bXe9dNvyoX	MW Referat 05	Sachsen-Anhalt	10.04.2001	
bXf9dU25Sc	IB - LSA Sonderprogramme, Wirtschaftsförderung	Sachsen-Anhalt	07.05.2001	
bXf9dkdebh	IB - LSA Abt. GA Referenzprojekte	Sachsen-Anhalt	27.06.2001	
bXg9dxZZAC	MLU Referat 63	Sachsen-Anhalt	10.04.2002	
bXf9dOxla5	RKW	Sachsen-Anhalt	14.03.2002	
bXf9dtBbdJ	Landesamt für Geologie und Bergwesen, Standort Staßfurt, Herr An...	Sachsen-Anhalt	30.06.2004	
bXf9dAtYd7	IB - LSA Innovative Maßnahmen	Sachsen-Anhalt	27.11.2002	
bXf9d1ORgZ	IB - LSA Landesinitiativen	Sachsen-Anhalt	05.06.2002	
bXg9dcKujk	IB - LSA Abt. GA WTU	Sachsen-Anhalt	03.09.2001	
bXg9dgJVNG	IB - LSA Abt. GA GA	Sachsen-Anhalt	25.09.2001	
dZN937oiWF	BBJ	Sachsen-Anhalt	01.11.2001	

Zurück | Weiter | Abbrechen



Den Mandant in der Tabelle auswählen. → Die Schaltfläche Weiter wird aktiviert.



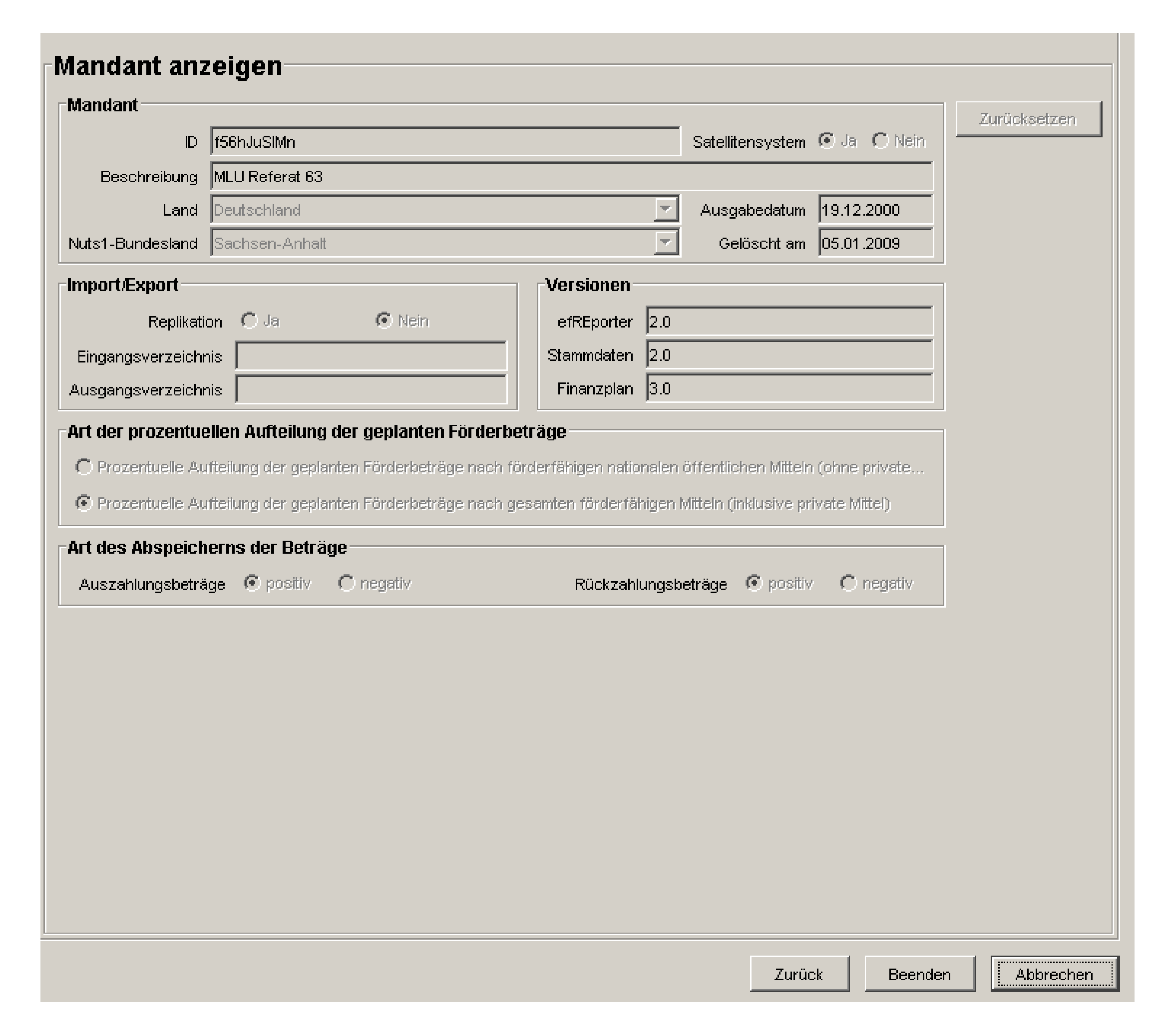
Mandant auswaehlen

ID	Beschreibung	Landcode	Ausgabe	Gelöscht
9db3bXr6kM	Zentralsystem	Sachsen-Anhalt	01.01.1970	
bXb9d93UR9	IB - LSA Kreditservice/Finanzdienstleistungen	Sachsen-Anhalt	09.08.2000	
bXb9dVop9X	IB - LSA Agrarförderung	Sachsen-Anhalt	13.10.2000	
bXc9dX02AW	IB - LSA Abt. GA MK	Sachsen-Anhalt	27.10.2000	
f56hJuSlMn	MLU Referat 63	Sachsen-Anhalt	19.12.2000	25.07.2005
bXc9d0f9PP	MLU Referat 63	Sachsen-Anhalt	19.12.2000	25.07.2005
bXc9dfKlFk	MLU Referat 63	Sachsen-Anhalt	19.12.2000	25.07.2005
bXc9dF5eLe	MLU Referat 63	Sachsen-Anhalt	19.12.2000	25.07.2005
bXc9dFrOTE	MLU Referat 63	Sachsen-Anhalt	19.12.2000	25.07.2005
bXc9d5MGYx	MLU Referat 63	Sachsen-Anhalt	19.12.2000	25.07.2005
bXd9d7EwJW	MLU Referat 63	Sachsen-Anhalt	19.12.2000	25.07.2005
bXd9dMJXMz	MLU Referat 63	Sachsen-Anhalt	19.12.2000	25.07.2005
bXd9dz3wK8	MLU Referat 63	Sachsen-Anhalt	19.12.2000	25.07.2005
bXd9dSL6LF	MLU Referat 63	Sachsen-Anhalt	19.12.2000	25.07.2005
bXd9dj4ZQx	MLU Referat 63	Sachsen-Anhalt	19.12.2000	25.07.2005
bXd9dXe4HG	MLU Referat 63	Sachsen-Anhalt	19.12.2000	25.07.2005
bXd9dFKadC	MLU Referat 63	Sachsen-Anhalt	19.12.2000	25.07.2005
bXe9dXgEUo	MLU Referat 63	Sachsen-Anhalt	19.12.2000	25.07.2005
bXe9dFMKpj	MLU Referat 63	Sachsen-Anhalt	19.12.2000	25.07.2005
bXe9dFlS0o	MLU Referat 63	Sachsen-Anhalt	19.12.2000	25.07.2005
bXe9d5yNNj	MLU Referat 63	Sachsen-Anhalt	19.12.2000	25.07.2005
bXe9dtALdJ	MLU Referat 63	Sachsen-Anhalt	19.12.2000	25.07.2005
bXe9dLiv7q	MLU Referat 15	Sachsen-Anhalt	19.12.2000	25.07.2005
bXe9dNvyoX	MW Referat 05	Sachsen-Anhalt	10.04.2001	
bXf9dU25Sc	IB - LSA Sonderprogramme, Wirtschaftsförderung	Sachsen-Anhalt	07.05.2001	
bXf9dkdebh	IB - LSA Abt. GA Referenzprojekte	Sachsen-Anhalt	27.06.2001	
bXg9dxZZAC	MLU Referat 63	Sachsen-Anhalt	10.04.2002	
bXf9dOxla5	RKW	Sachsen-Anhalt	14.03.2002	
bXf9dtBbdJ	Landesamt für Geologie und Bergwesen, Standort Staßfurt, Herr An...	Sachsen-Anhalt	30.06.2004	
bXf9dAtYd7	IB - LSA Innovative Maßnahmen	Sachsen-Anhalt	27.11.2002	
bXf9d1ORgZ	IB - LSA Landesinitiativen	Sachsen-Anhalt	05.06.2002	
bXg9dcKujk	IB - LSA Abt. GA WTU	Sachsen-Anhalt	03.09.2001	
bXg9dgJVNG	IB - LSA Abt. GA GA	Sachsen-Anhalt	25.09.2001	
dZN937oWF	BBJ	Sachsen-Anhalt	01.11.2001	

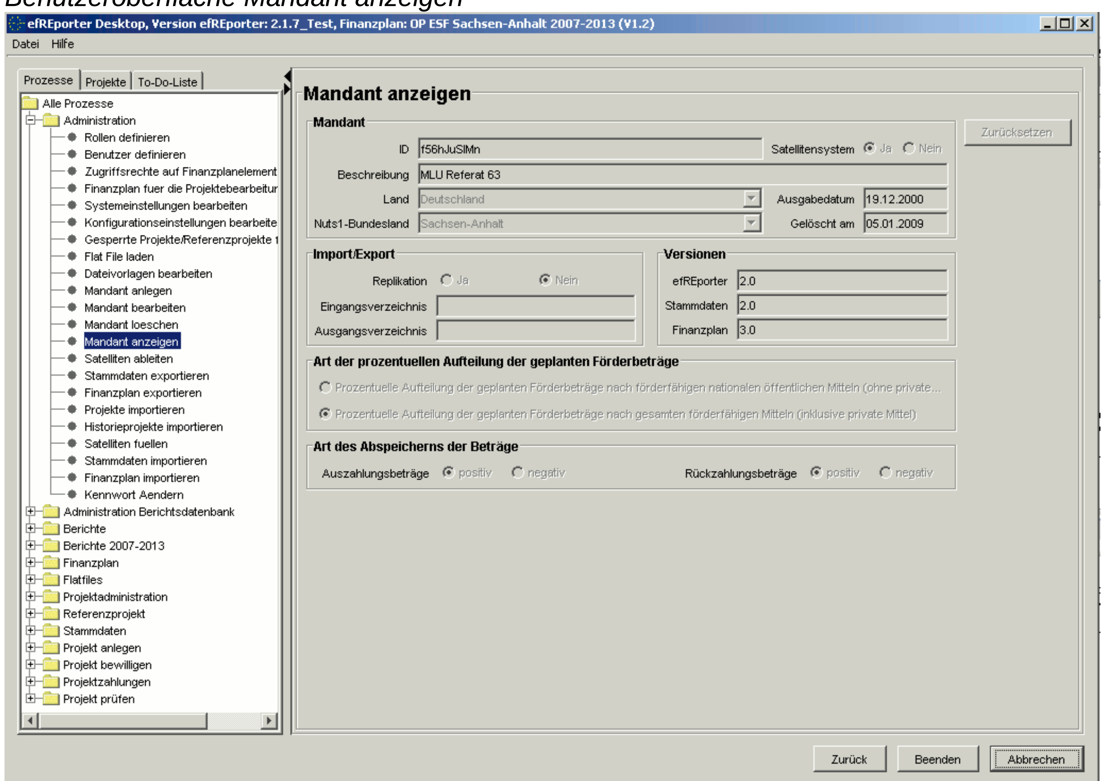
Zurück   Weiter   Abbrechen

- **Aktivität Mandant anzeigen**

Im Rahmen dieser Aktivität wird ein Mandant angezeigt. Alle Felder befinden sich im deaktivierten Bearbeitungsmodus.



Benutzeroberfläche Mandant anzeigen



Satelliten ableiten

Von einem Mandant können Satelliten abgeleitet werden.

Aktivitäten

- **Aktivität Mandant identifizieren**

Ein Mandant kann aus einer Liste ausgewählt werden.

Mandant auswählen

Nach dem Prozessstart ist die Schaltfläche Weiter deaktiviert:

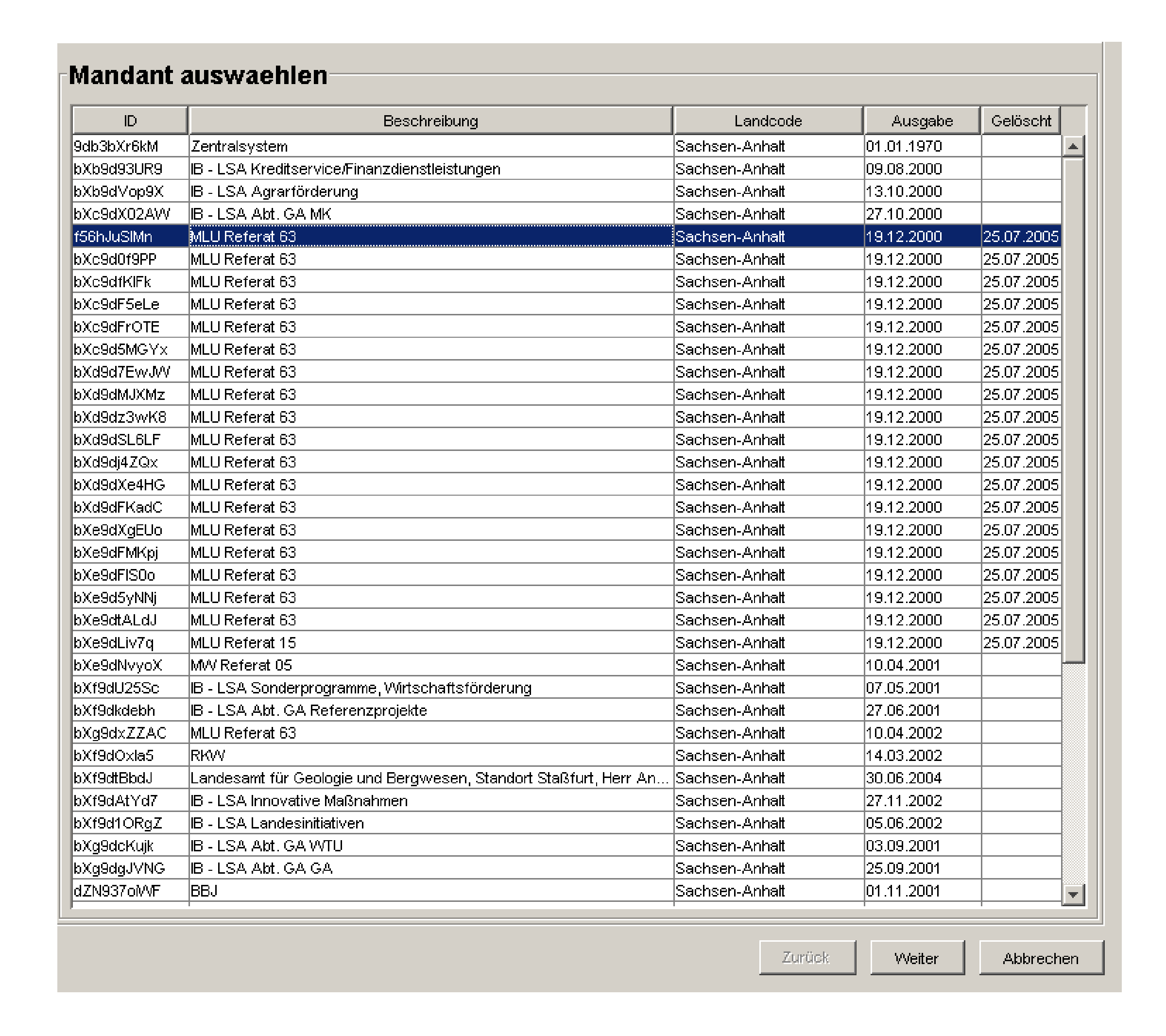
Mandant auswaehlen

ID	Beschreibung	Landcode	Ausgabe	Gelöscht
9db3bXr6kM	Zentralsystem	Sachsen-Anhalt	01.01.1970	
bXb9d93UR9	IB - LSA Kreditservice/Finanzdienstleistungen	Sachsen-Anhalt	09.08.2000	
bXb9dVop9X	IB - LSA Agrarförderung	Sachsen-Anhalt	13.10.2000	
bXc9dX02AW	IB - LSA Abt. GA MK	Sachsen-Anhalt	27.10.2000	
f56hJuSlMn	MLU Referat 63	Sachsen-Anhalt	19.12.2000	25.07.2005
bXc9d0f9PP	MLU Referat 63	Sachsen-Anhalt	19.12.2000	25.07.2005
bXc9dfKlFk	MLU Referat 63	Sachsen-Anhalt	19.12.2000	25.07.2005
bXc9dF5eLe	MLU Referat 63	Sachsen-Anhalt	19.12.2000	25.07.2005
bXc9dFrOTE	MLU Referat 63	Sachsen-Anhalt	19.12.2000	25.07.2005
bXc9d5MGYx	MLU Referat 63	Sachsen-Anhalt	19.12.2000	25.07.2005
bXd9d7EwJW	MLU Referat 63	Sachsen-Anhalt	19.12.2000	25.07.2005
bXd9dMJXMz	MLU Referat 63	Sachsen-Anhalt	19.12.2000	25.07.2005
bXd9dz3wK8	MLU Referat 63	Sachsen-Anhalt	19.12.2000	25.07.2005
bXd9dSL6LF	MLU Referat 63	Sachsen-Anhalt	19.12.2000	25.07.2005
bXd9dj4ZQx	MLU Referat 63	Sachsen-Anhalt	19.12.2000	25.07.2005
bXd9dXe4HG	MLU Referat 63	Sachsen-Anhalt	19.12.2000	25.07.2005
bXd9dFKadC	MLU Referat 63	Sachsen-Anhalt	19.12.2000	25.07.2005
bXe9dXgEUo	MLU Referat 63	Sachsen-Anhalt	19.12.2000	25.07.2005
bXe9dFMKpj	MLU Referat 63	Sachsen-Anhalt	19.12.2000	25.07.2005
bXe9dFlS0o	MLU Referat 63	Sachsen-Anhalt	19.12.2000	25.07.2005
bXe9d5yNNj	MLU Referat 63	Sachsen-Anhalt	19.12.2000	25.07.2005
bXe9dtALdJ	MLU Referat 63	Sachsen-Anhalt	19.12.2000	25.07.2005
bXe9dLiv7q	MLU Referat 15	Sachsen-Anhalt	19.12.2000	25.07.2005
bXe9dNvyoX	MW Referat 05	Sachsen-Anhalt	10.04.2001	
bXf9dU25Sc	IB - LSA Sonderprogramme, Wirtschaftsförderung	Sachsen-Anhalt	07.05.2001	
bXf9dkdebh	IB - LSA Abt. GA Referenzprojekte	Sachsen-Anhalt	27.06.2001	
bXg9dxZZAC	MLU Referat 63	Sachsen-Anhalt	10.04.2002	
bXf9dOxla5	RKW	Sachsen-Anhalt	14.03.2002	
bXf9dtBbdJ	Landesamt für Geologie und Bergwesen, Standort Staßfurt, Herr An...	Sachsen-Anhalt	30.06.2004	
bXf9dAtYd7	IB - LSA Innovative Maßnahmen	Sachsen-Anhalt	27.11.2002	
bXf9d1ORgZ	IB - LSA Landesinitiativen	Sachsen-Anhalt	05.06.2002	
bXg9dcKujk	IB - LSA Abt. GA WTU	Sachsen-Anhalt	03.09.2001	
bXg9dgJVNG	IB - LSA Abt. GA GA	Sachsen-Anhalt	25.09.2001	
dZN937oiWF	BBJ	Sachsen-Anhalt	01.11.2001	

Zurück | Weiter | Abbrechen



Den Mandant in der Tabelle auswählen. → Die Schaltfläche Weiter wird aktiviert.



Mandant auswaehlen

ID	Beschreibung	Landcode	Ausgabe	Gelöscht
9db3bXr6kM	Zentralsystem	Sachsen-Anhalt	01.01.1970	
bXb9d93UR9	IB - LSA Kreditservice/Finanzdienstleistungen	Sachsen-Anhalt	09.08.2000	
bXb9dVop9X	IB - LSA Agrarförderung	Sachsen-Anhalt	13.10.2000	
bXc9dX02AW	IB - LSA Abt. GA MK	Sachsen-Anhalt	27.10.2000	
f56hJuSIMn	MLU Referat 63	Sachsen-Anhalt	19.12.2000	25.07.2005
bXc9d0f9PP	MLU Referat 63	Sachsen-Anhalt	19.12.2000	25.07.2005
bXc9dfKIFk	MLU Referat 63	Sachsen-Anhalt	19.12.2000	25.07.2005
bXc9dF5eLe	MLU Referat 63	Sachsen-Anhalt	19.12.2000	25.07.2005
bXc9dFrOTE	MLU Referat 63	Sachsen-Anhalt	19.12.2000	25.07.2005
bXc9d5MGYx	MLU Referat 63	Sachsen-Anhalt	19.12.2000	25.07.2005
bXd9d7EwJW	MLU Referat 63	Sachsen-Anhalt	19.12.2000	25.07.2005
bXd9dMJXMz	MLU Referat 63	Sachsen-Anhalt	19.12.2000	25.07.2005
bXd9dz3wK8	MLU Referat 63	Sachsen-Anhalt	19.12.2000	25.07.2005
bXd9dSL6LF	MLU Referat 63	Sachsen-Anhalt	19.12.2000	25.07.2005
bXd9dj4ZQx	MLU Referat 63	Sachsen-Anhalt	19.12.2000	25.07.2005
bXd9dXe4HG	MLU Referat 63	Sachsen-Anhalt	19.12.2000	25.07.2005
bXd9dFKadC	MLU Referat 63	Sachsen-Anhalt	19.12.2000	25.07.2005
bXe9dXgEUo	MLU Referat 63	Sachsen-Anhalt	19.12.2000	25.07.2005
bXe9dFMKpj	MLU Referat 63	Sachsen-Anhalt	19.12.2000	25.07.2005
bXe9dFIS0o	MLU Referat 63	Sachsen-Anhalt	19.12.2000	25.07.2005
bXe9d5yNNj	MLU Referat 63	Sachsen-Anhalt	19.12.2000	25.07.2005
bXe9dtALdJ	MLU Referat 63	Sachsen-Anhalt	19.12.2000	25.07.2005
bXe9dLiv7q	MLU Referat 15	Sachsen-Anhalt	19.12.2000	25.07.2005
bXe9dNvyoX	MW Referat 05	Sachsen-Anhalt	10.04.2001	
bXf9dU25Sc	IB - LSA Sonderprogramme, Wirtschaftsförderung	Sachsen-Anhalt	07.05.2001	
bXf9dkdebh	IB - LSA Abt. GA Referenzprojekte	Sachsen-Anhalt	27.06.2001	
bXg9dxZZAC	MLU Referat 63	Sachsen-Anhalt	10.04.2002	
bXf9dOxla5	RKW	Sachsen-Anhalt	14.03.2002	
bXf9dtBbdJ	Landesamt für Geologie und Bergwesen, Standort Staßfurt, Herr An...	Sachsen-Anhalt	30.06.2004	
bXf9dAtYd7	IB - LSA Innovative Maßnahmen	Sachsen-Anhalt	27.11.2002	
bXf9d1ORgZ	IB - LSA Landesinitiativen	Sachsen-Anhalt	05.06.2002	
bXg9dcKujk	IB - LSA Abt. GA WTU	Sachsen-Anhalt	03.09.2001	
bXg9dgJVNG	IB - LSA Abt. GA GA	Sachsen-Anhalt	25.09.2001	
dZN937oWF	BBJ	Sachsen-Anhalt	01.11.2001	

Zurück Weiter Abbrechen

- **Aktivität Satelliten ableiten**

Im Rahmen dieser Aktivität wird von einem Mandant ein Satellit abgeleitet.

Pflichtfelder:

- Memo
- Zielort

Gesperrte Felder:

- ID
- Beschreibung
- Land
- Nuts1-Bundesland
- Satellitensystem Ja/Nein
- Ausgabedatum
- Gelöscht am
- Stammdaten
- Finanzplan
- Projekte
- Historieprojekte

Satelliten ableiten

Mandant

ID f56hJuSlMn Satellitensystem Ja Nein
Beschreibung MLU Referat 63
Land Deutschland Ausgabedatum 19.12.2000
Nuts1-Bundesland Sachsen-Anhalt Gelöscht am 05.01.2009

Export

Memo ->
Zielort ->

Daten

Stammdaten
Finanzplan
Projekte
Historieprojekte

Dateien

Ableitungshistorie

Lfd. Nu...	Datum	Stamm...	Finanz...	Projekte	Histori...	Memo	Benutzer

Anzeigen

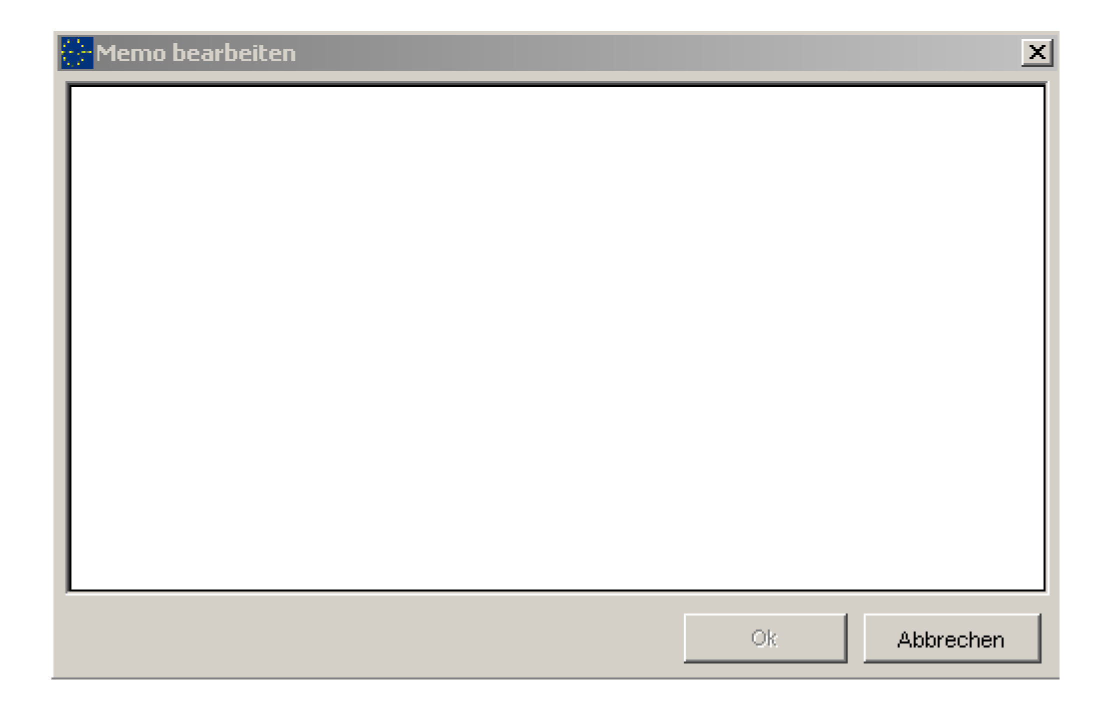
Zurück Weiter Abbrechen

Memo erfassen

Die Schaltfläche  betätigen.

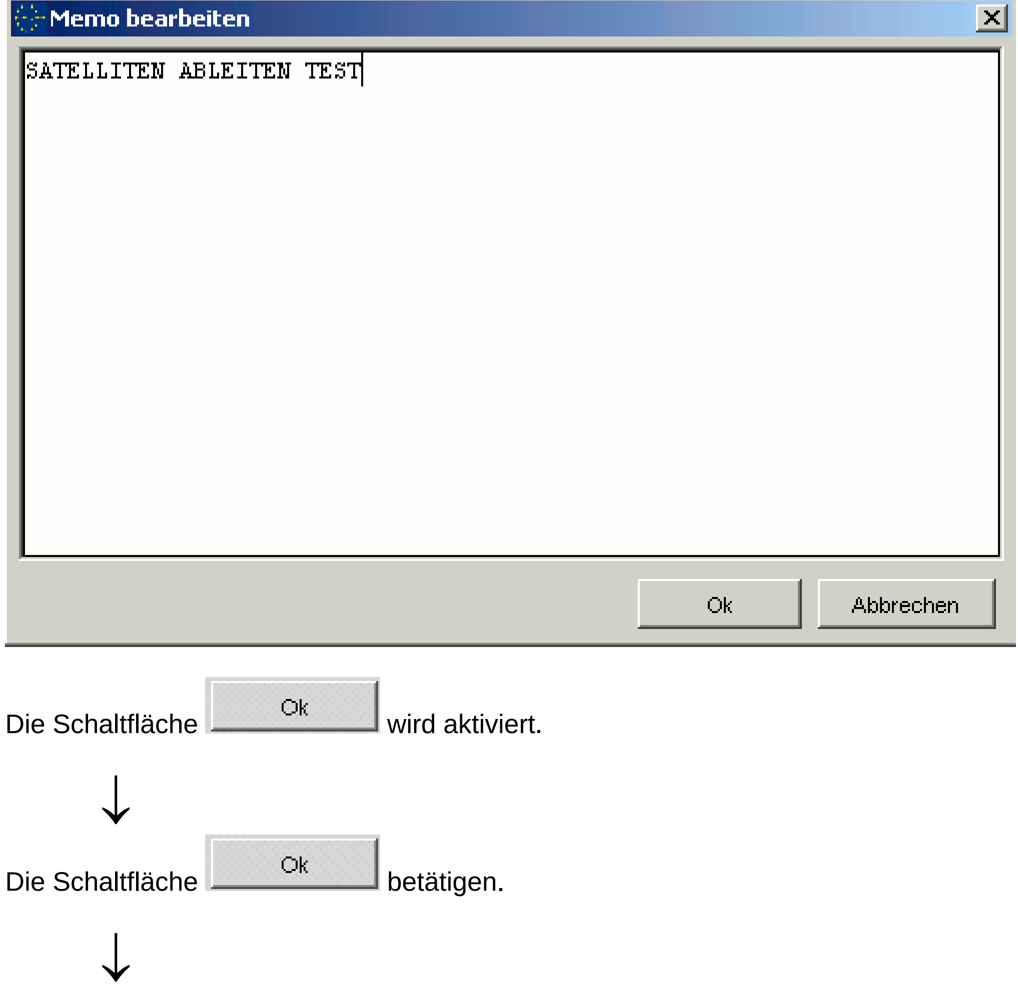
↓

Der Benutzerdialog *Memo bearbeiten wird* angezeigt:



↓

Die Daten eingeben. *Beispiel:*



Die Schaltfläche Ok wird aktiviert.

↓

Die Schaltfläche Ok betätigen.

↓

Satelliten ableiten

Mandant

ID f56hJuSlMn Satellitensystem Ja Nein
Beschreibung MLU Referat 63
Land Deutschland Ausgabedatum 19.12.2000
Nuts1-Bundesland Sachsen-Anhalt Gelöscht am 05.01.2009

Export

Memo SATELLITEN ABLEITEN TEST ->
Zielort ->

Daten

Stammdaten
Finanzplan
Projekte
Historieprojekte

Dateien

Ableitungshistorie

Lfd. Nu...	Datum	Stamm...	Finanz...	Projekte	Histori...	Memo	Benutzer

Anzeigen

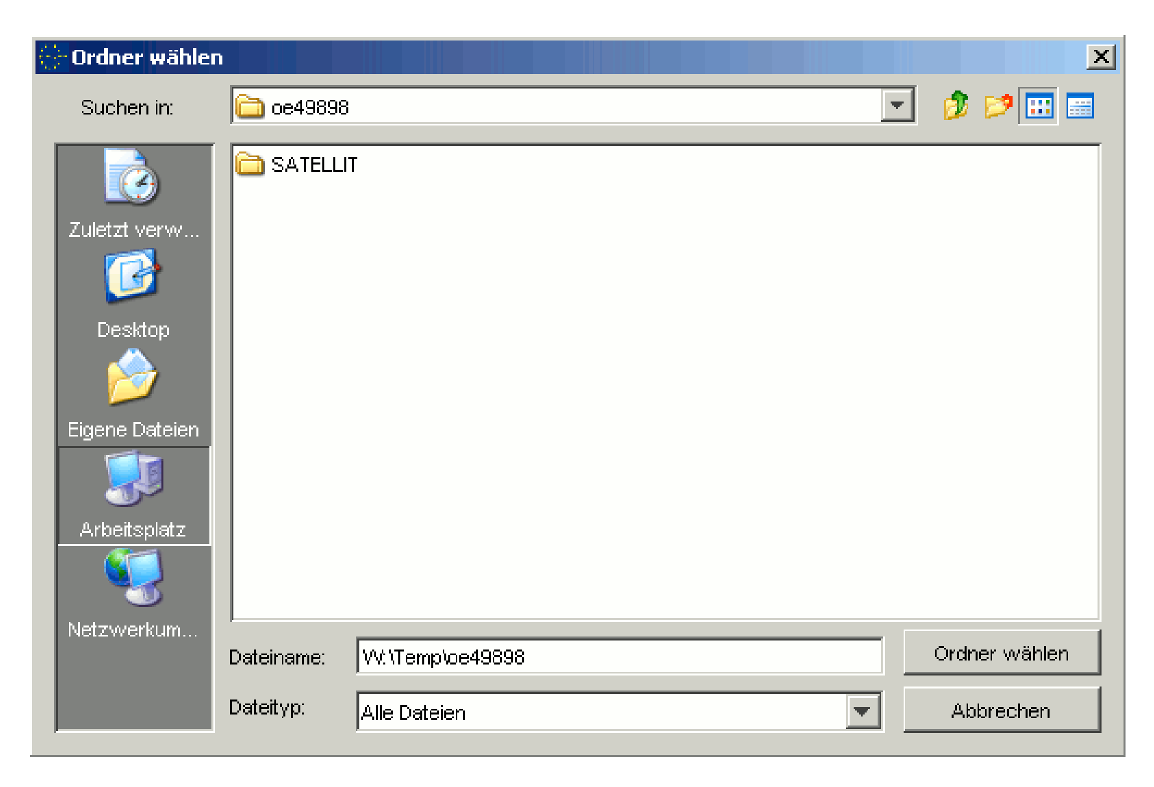
Zurück Weiter Abbrechen

Zielort auswählen

Die Schaltfläche  betätigen.

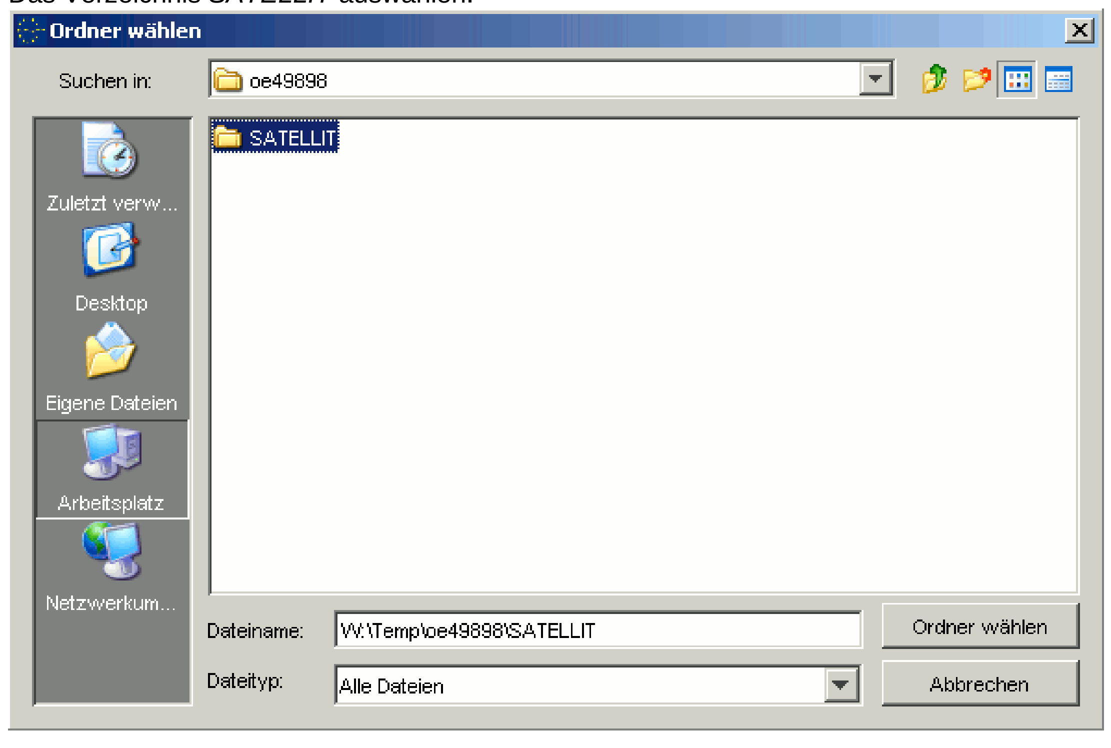
↓

Der Benutzerdialog *Ordner wählen* wird angezeigt:

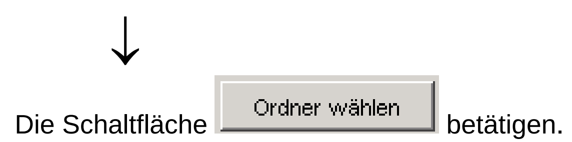




Das Verzeichnis *SATELLIT* auswählen.

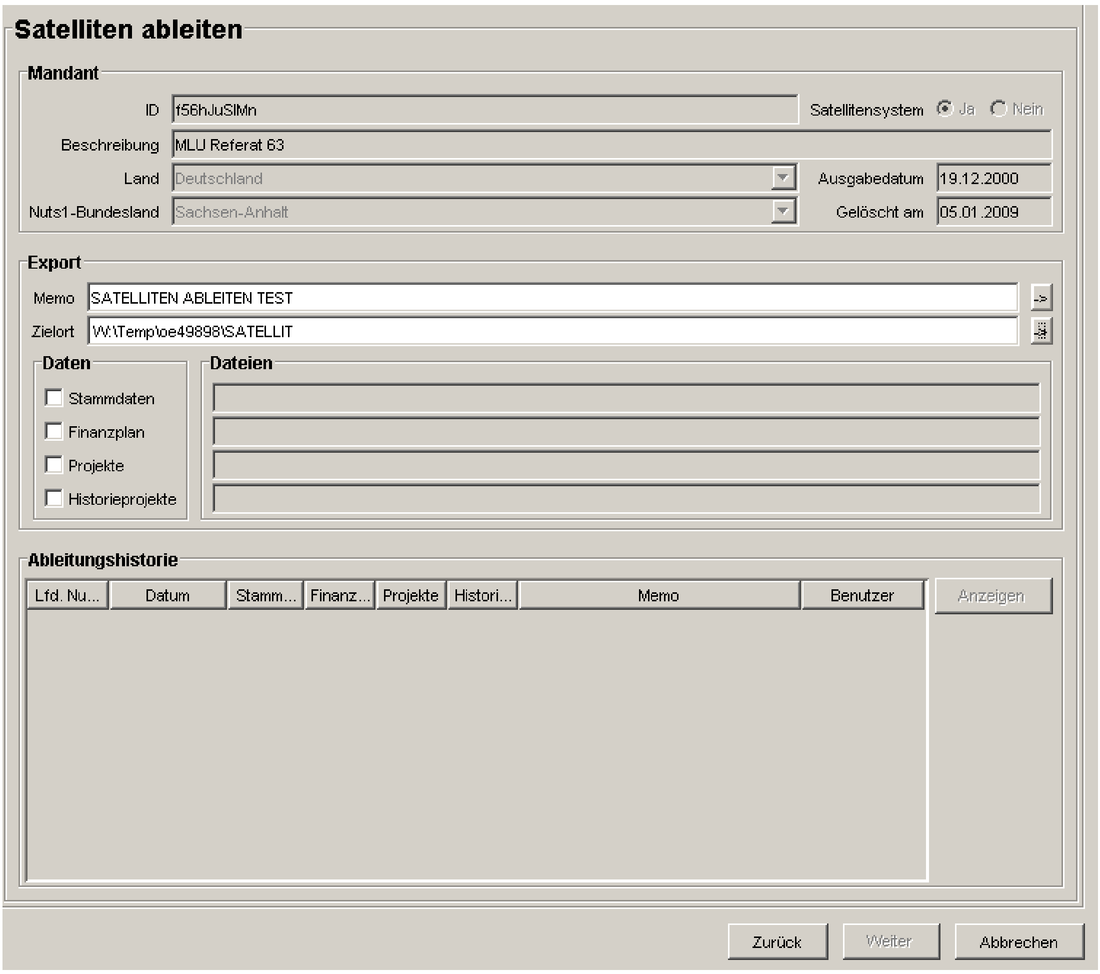


↓

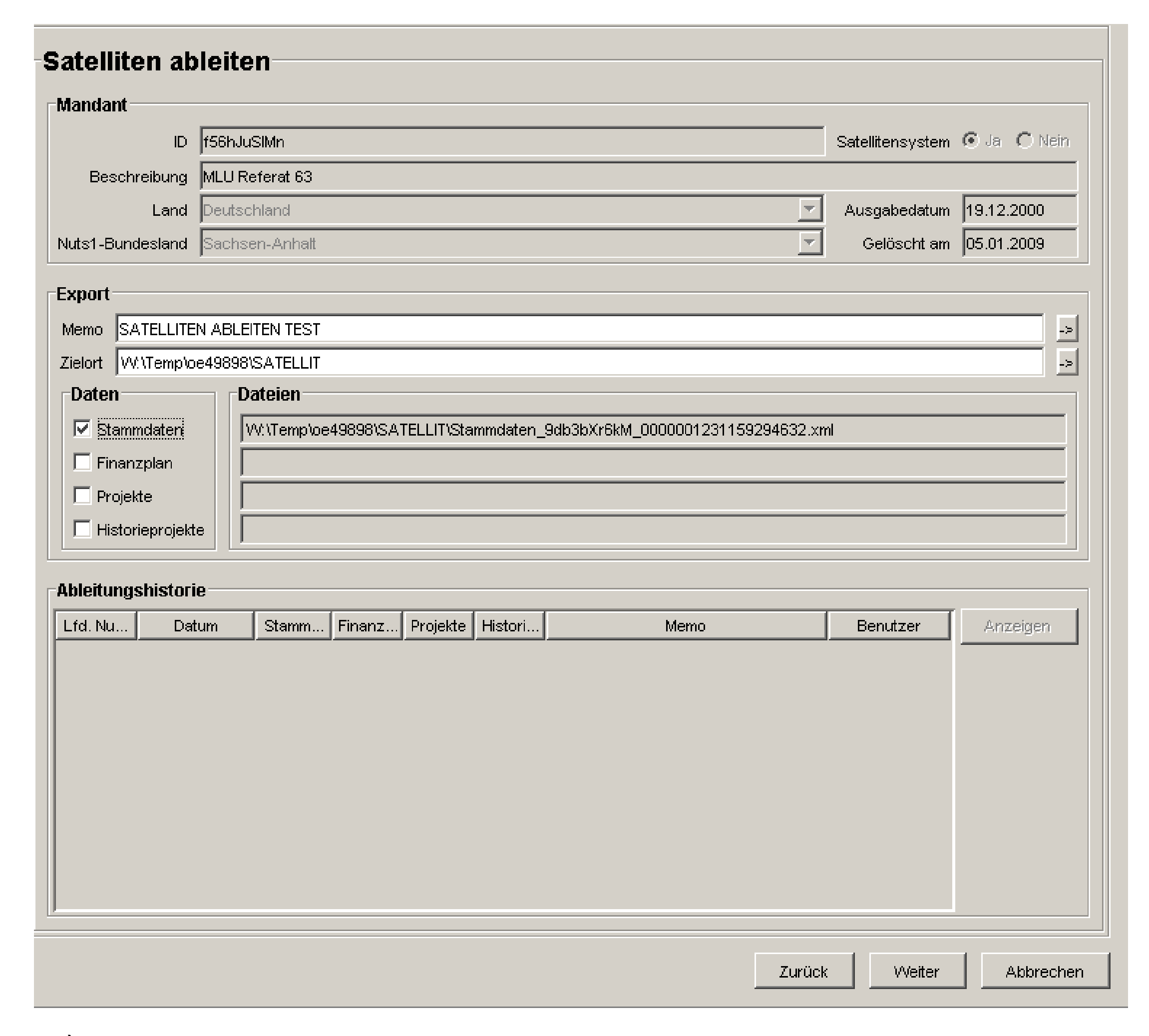
Die Schaltfläche  betätigen.



Die Datenfelder werden aktiviert:



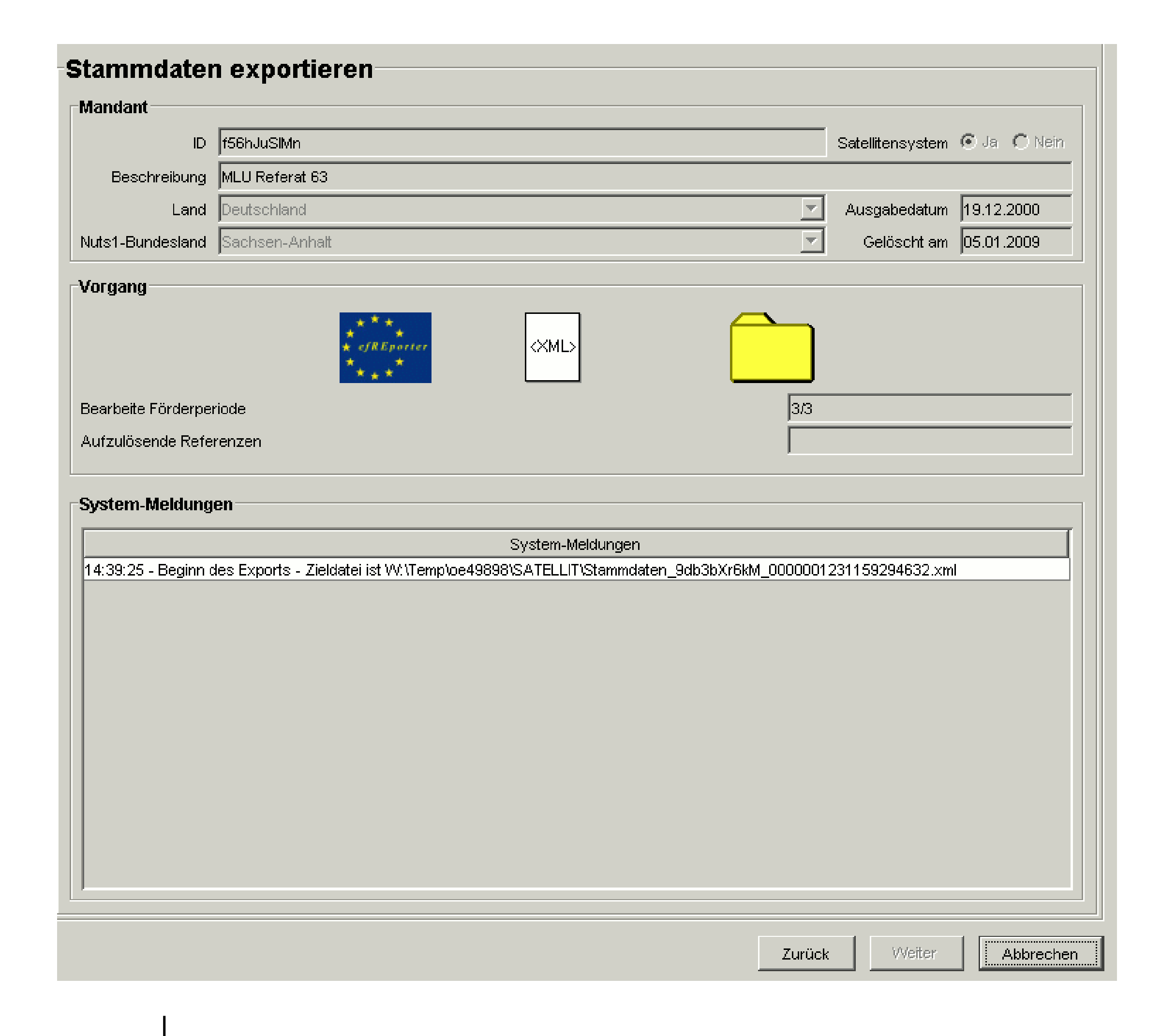
Die Daten auswählen. *Beispiel:*



→ Die Schaltfläche Weiter wird aktiviert.

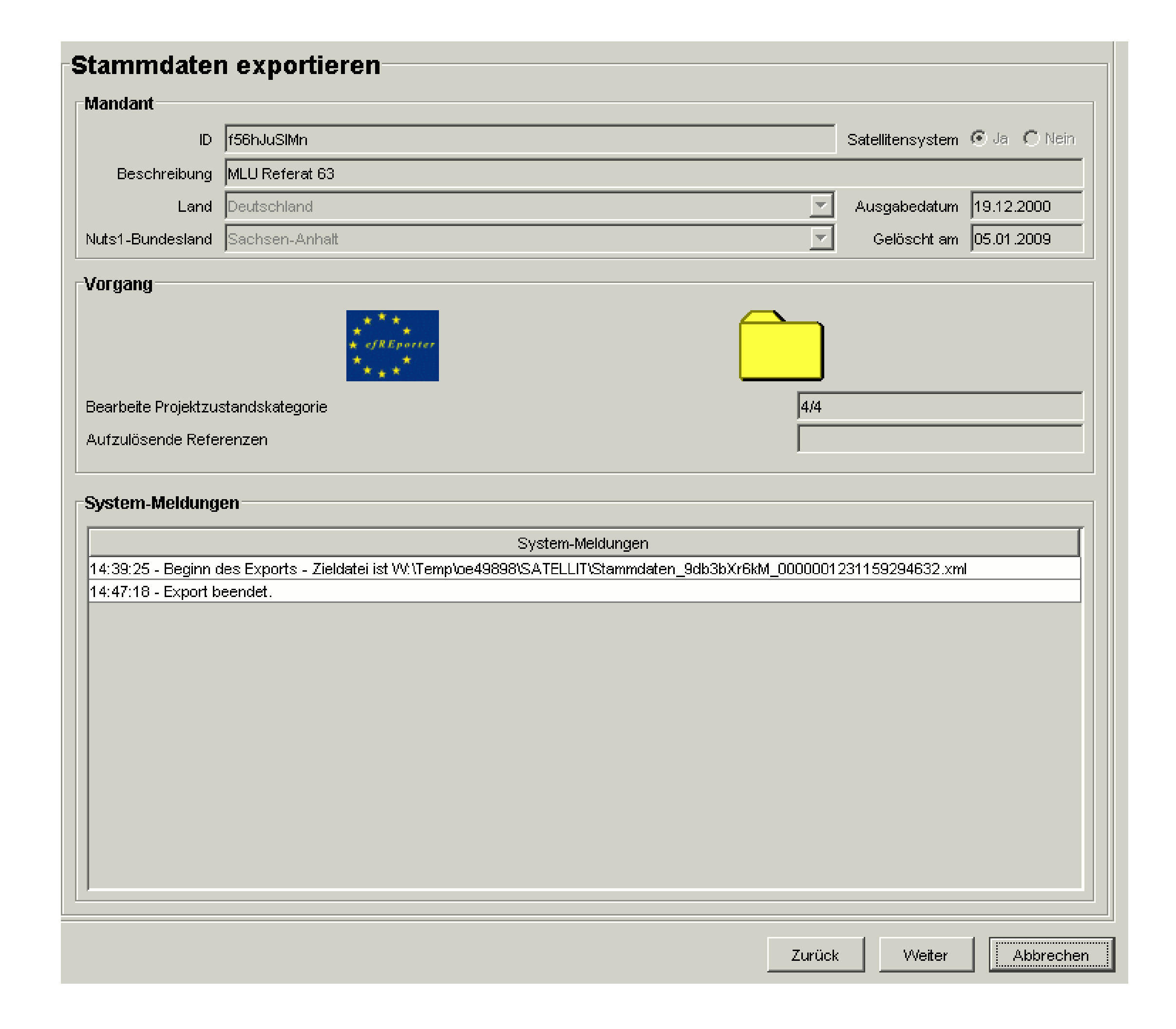
- **Aktivität Datenexport**

Eine XML-Datei wird im ausgewählten Verzeichnis angelegt und die Daten werden in diese XML-Datei exportiert. Während des Datenexports ist die Schaltfläche Weiter deaktiviert.



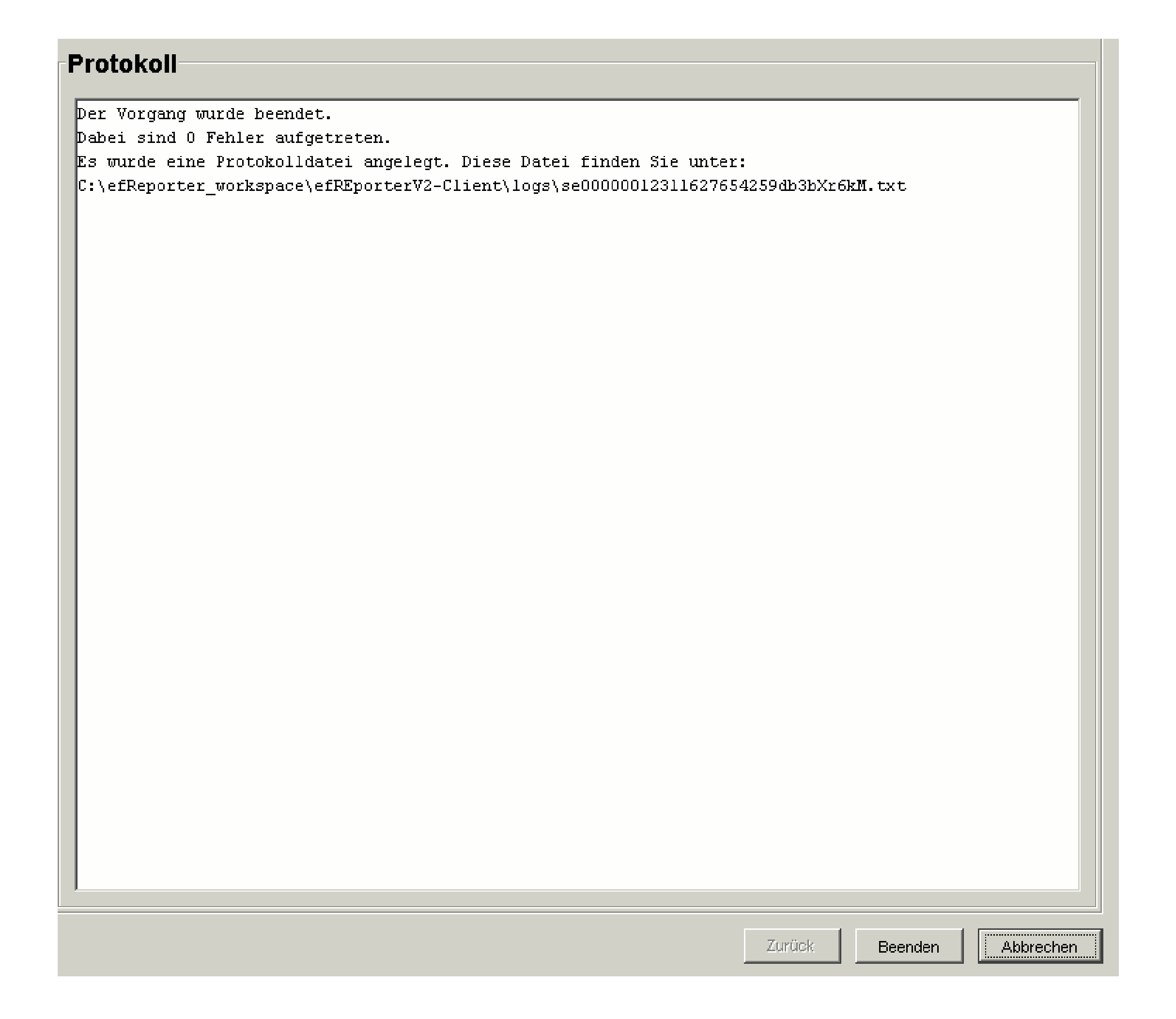
↓

Wenn der Datenexport zu Ende ist, wird die Schaltfläche Weiter aktiviert:

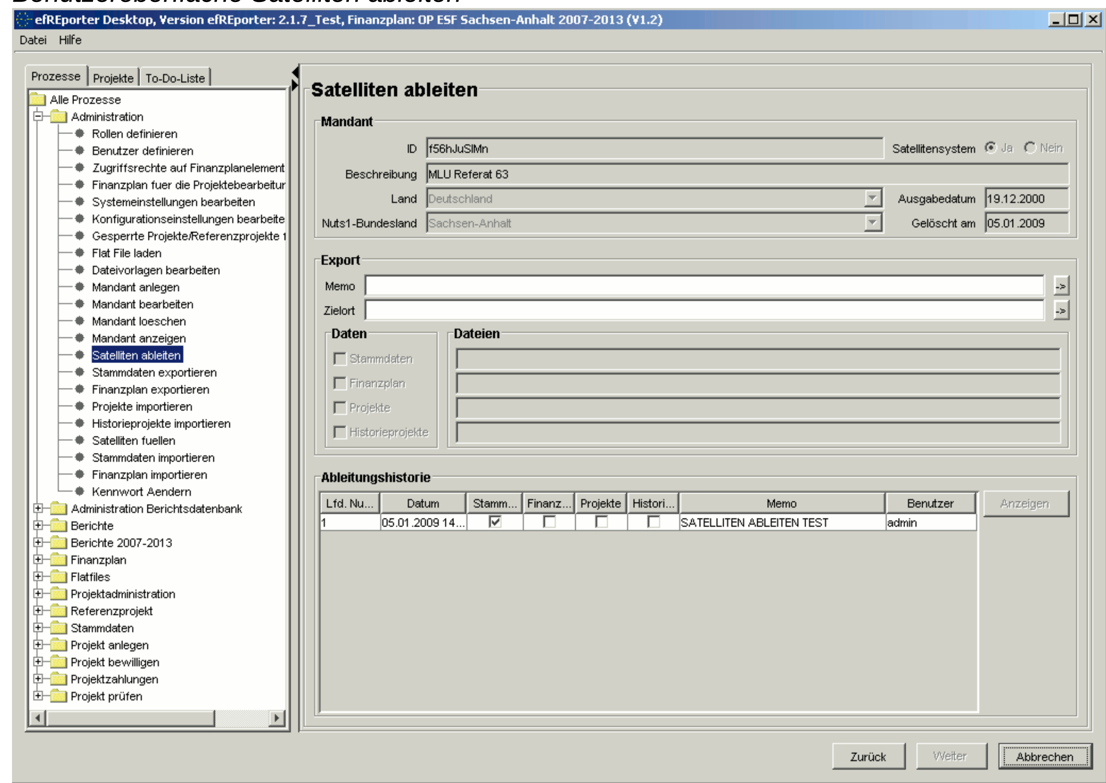


- **Aktivität Protokoll anzeigen**

Nach dem Datenexport wird der Protokoll angezeigt:


Protokoll
Der Vorgang wurde beendet.
Dabei sind 0 Fehler aufgetreten.
Es wurde eine Protokolldatei angelegt. Diese Datei finden Sie unter:
C:\efReporter_workspace\efREporterV2-Client\logs\se00000012311627654259db3bXr6kM.txt
Zurück
Beenden
Abbrechen

Benutzeroberfläche Satelliten ableiten



Stammdaten exportieren

Die Stammdaten können vom Administrator in eine XML-Datei exportiert werden.

Aktivitäten

- **Aktivität Exportdatei auswählen**

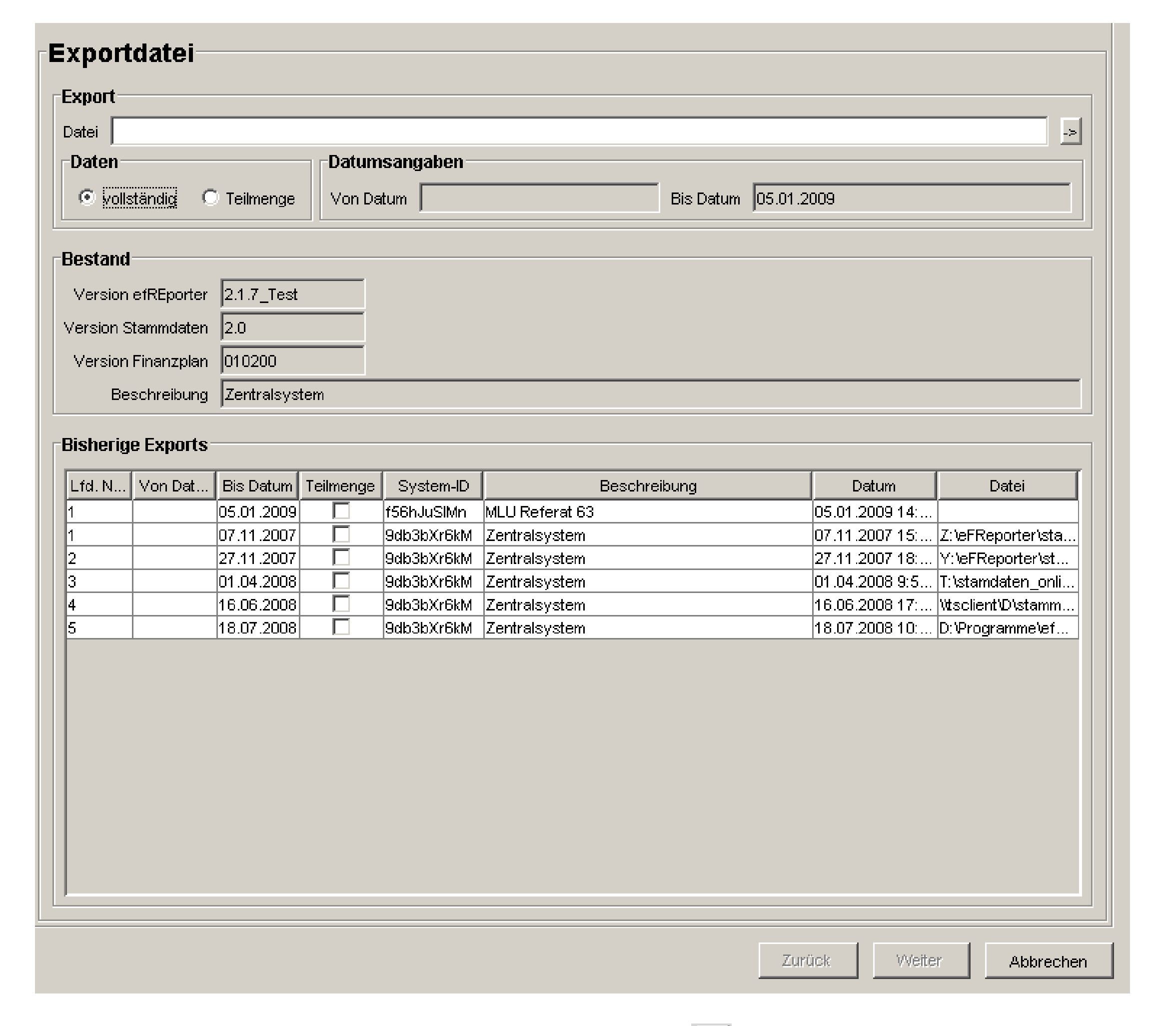
Um die Stammdaten zu exportieren muss der Administrator zuerst eine XML-Datei im File-system anlegen. Danach kann diese Datei im Benutzerdialog ausgewählt werden.

Pflichtfelder:
- o Datei
- o Daten vollständig/Teilmenge (vom Datum bis Datum)

Gesperrte Felder:
- o Version efREporter
- o Version Stammdaten
- o Version Finanzplan
- o Beschreibung
- o Bisherige Exports

Exportdatei auswählen

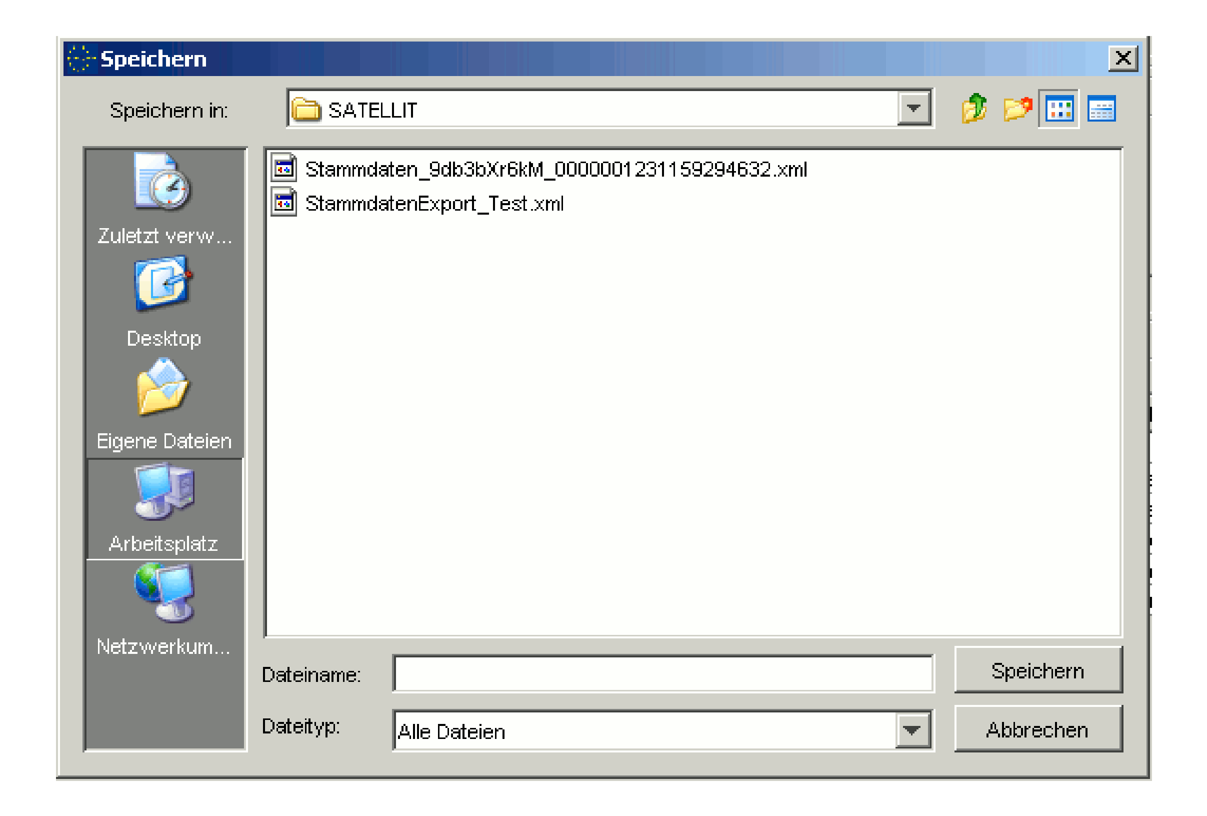
Nach dem Prozessstart ist die Schaltfläche Weiter deaktiviert:



Um die Exportdatei auszuwählen wird die Schaltfläche  betätigt.

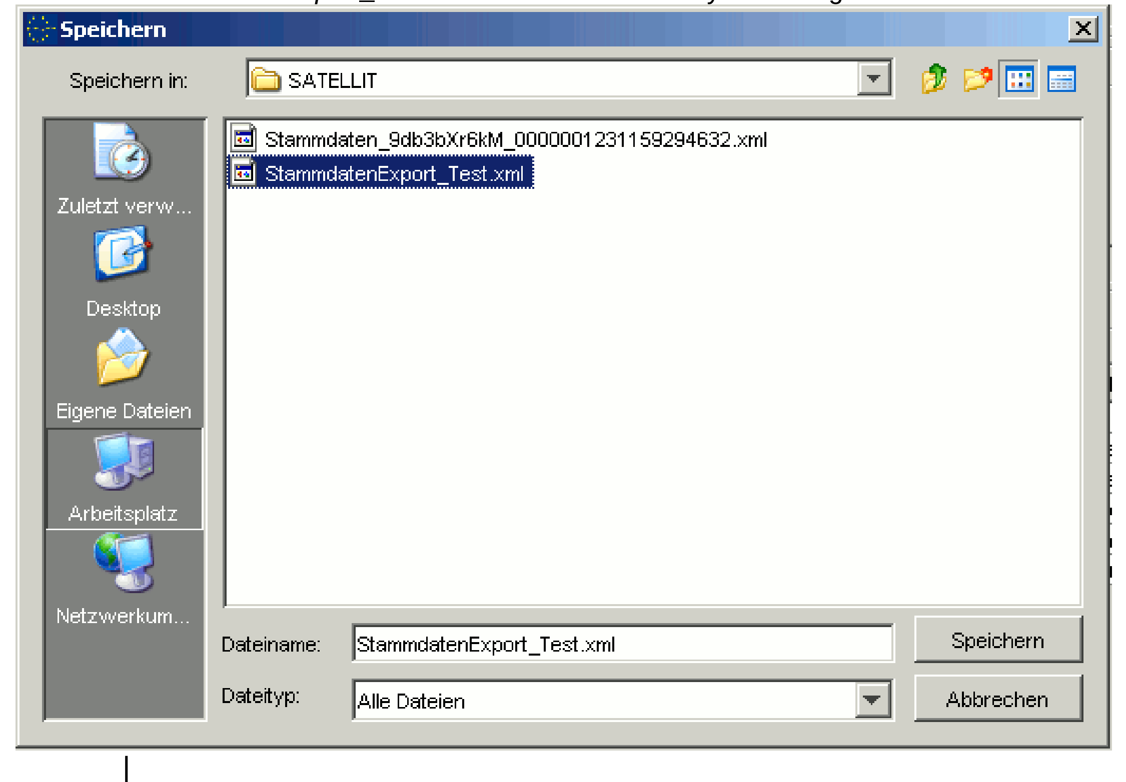
↓

Der Benutzerdialog *Datei auswählen* wird angezeigt:





Die Datei *StammdatenExport_Test.xml* wird aus dem Filesystem ausgewählt:



↓

Die Schaltfläche Speichern wird betätigt.

↓

Exportdatei

Export

Datei W:\Temp\oe49898\SATELLIT\StammdatenExport_Test.xml

Daten ◉ vollständig ○ Teilmenge

Datumsangaben Von Datum Bis Datum 05.01.2009

Bestand

Version efREporter 2.1.7_Test

Version Stammdaten 2.0

Version Finanzplan 010200

Beschreibung Zentralsystem

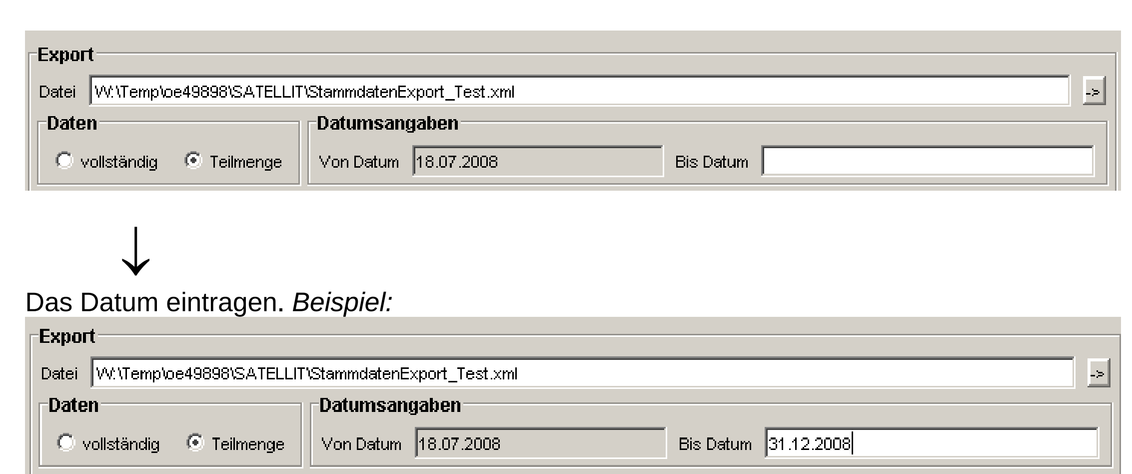
Bisherige Exports

Lfd. N...	Von Dat...	Bis Datum	Teilmenge	System-ID	Beschreibung	Datum	Datei
1		05.01.2009	☐	f56hJuSlMn	MLU Referat 63	05.01.2009 14:...	
1		07.11.2007	☐	9db3bXr6kM	Zentralsystem	07.11.2007 15:...	Z:\eFReporter\sta...
2		27.11.2007	☐	9db3bXr6kM	Zentralsystem	27.11.2007 18:...	Y:\eFReporter\st...
3		01.04.2008	☐	9db3bXr6kM	Zentralsystem	01.04.2008 9:5...	T:\stamdaten_onli...
4		16.06.2008	☐	9db3bXr6kM	Zentralsystem	16.06.2008 17:...	\\tsclient\D\stamm...
5		18.07.2008	☐	9db3bXr6kM	Zentralsystem	18.07.2008 10:...	D:\Programme\ef...

Zurück Weiter Abbrechen

Daten auswählen

Als Default wird bei Daten *vollständig* angegeben. Falls die *Teilmenge* ausgewählt wird, wird bei den Datumsangaben das Feld *Bis Datum* aktiviert. Der Benutzer kann eintragen bis wann die die zu exportierenden Stammdaten berücksichtigt werden sollen.



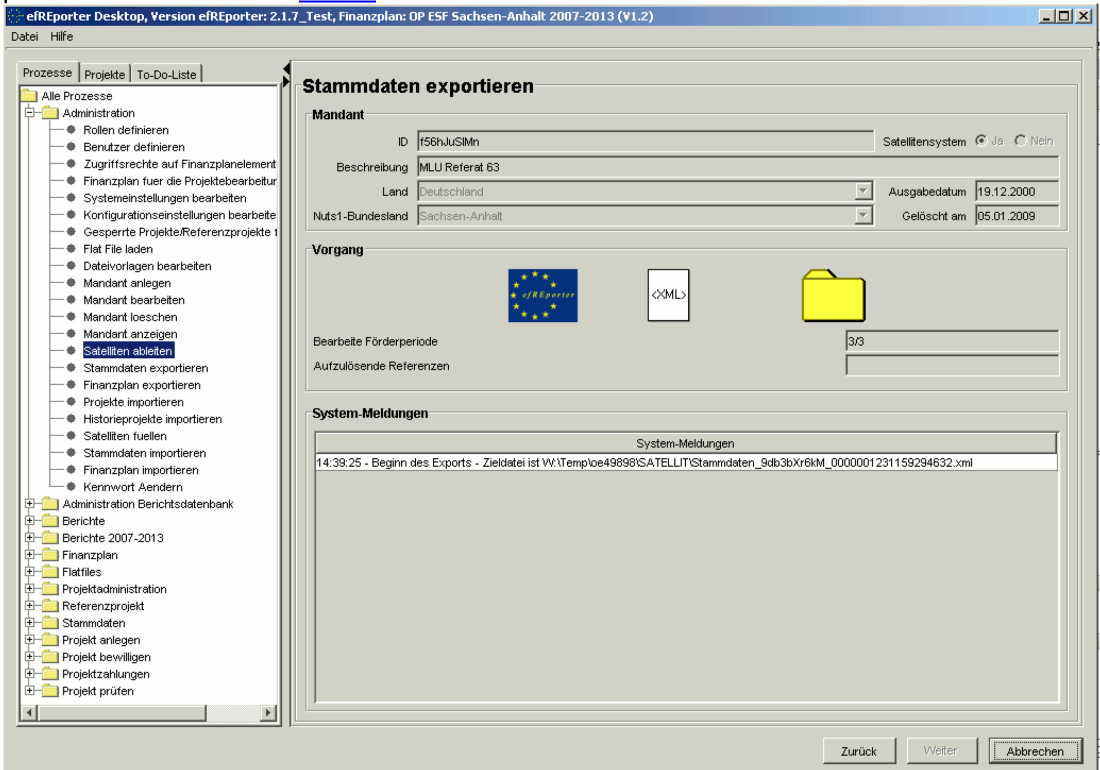
↓

Das Datum eintragen. *Beispiel:*

→ Die Schaltfläche Weiter wird aktiviert und kann betätigt werden.

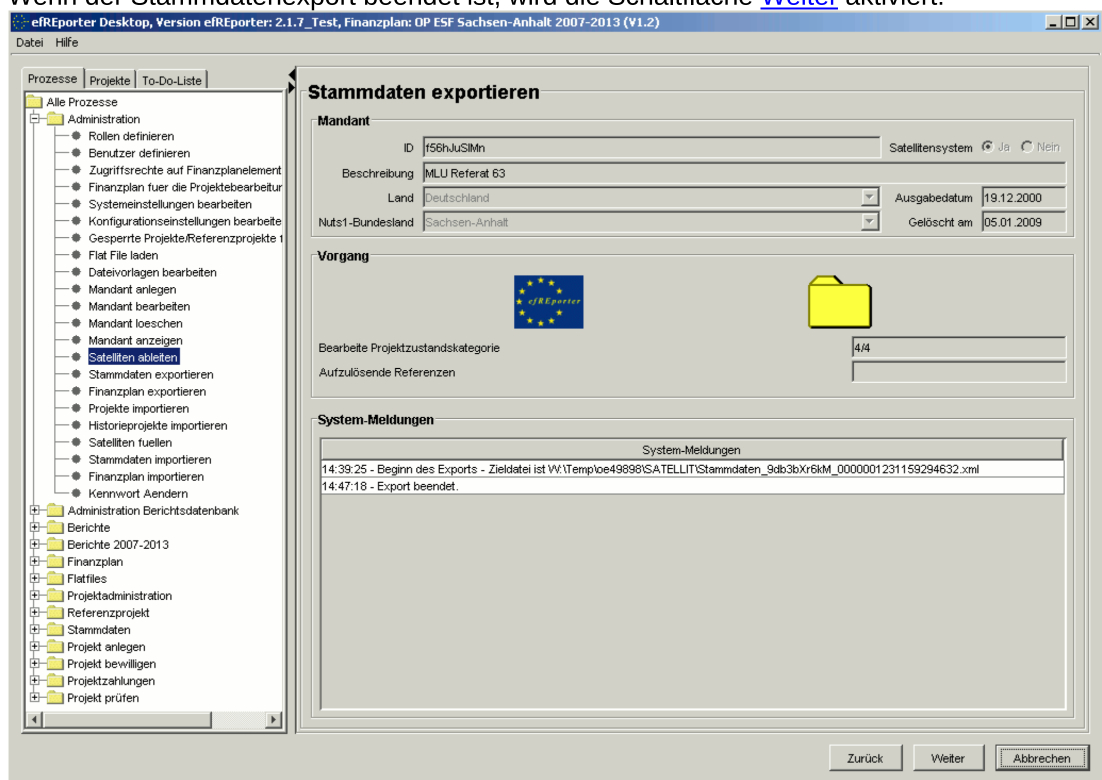
- ## Aktivität Stammdaten exportieren

Die Stammdaten werden in die ausgewählte XML-Datei exportiert. Während des Datenexports ist die Schaltfläche Weiter deaktiviert.



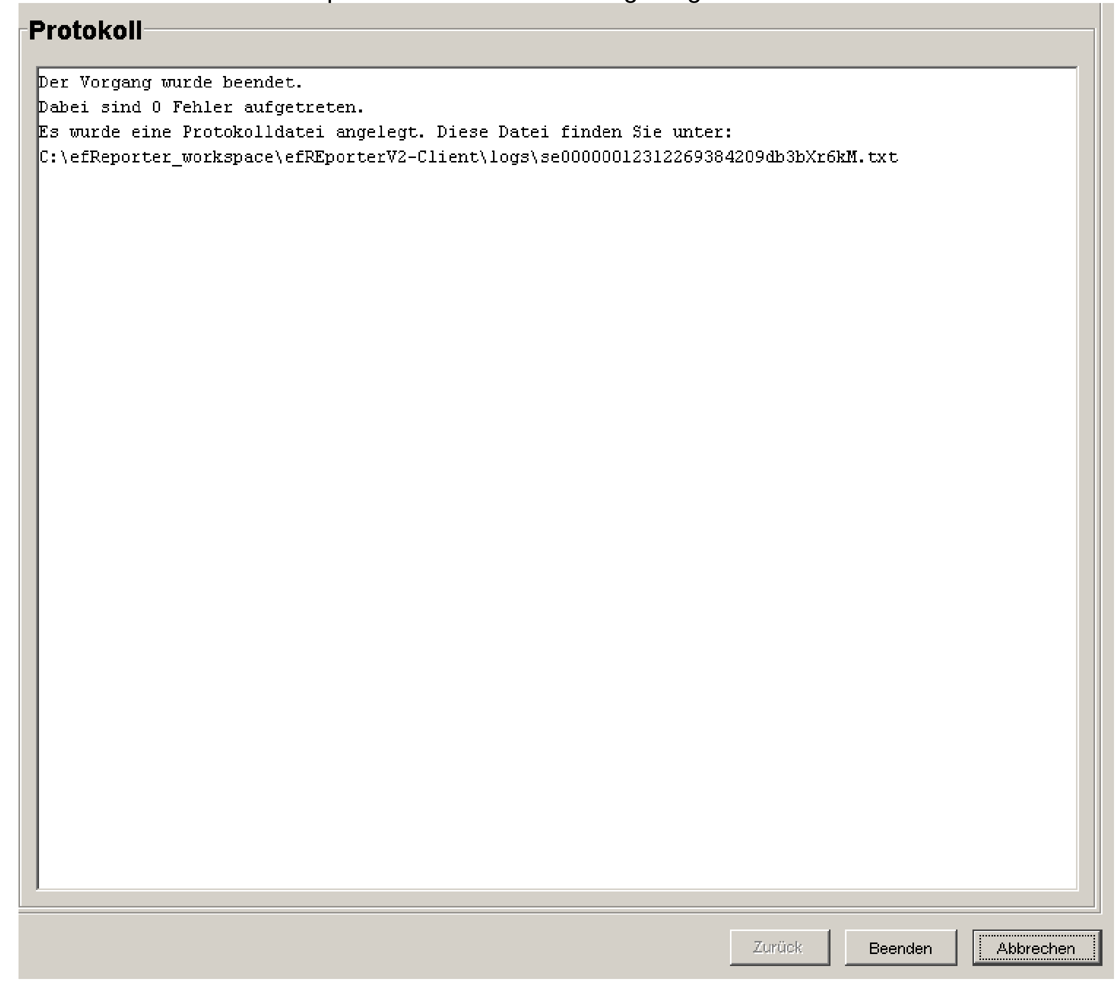


Wenn der Stammdatenexport beendet ist, wird die Schaltfläche Weiter aktiviert:

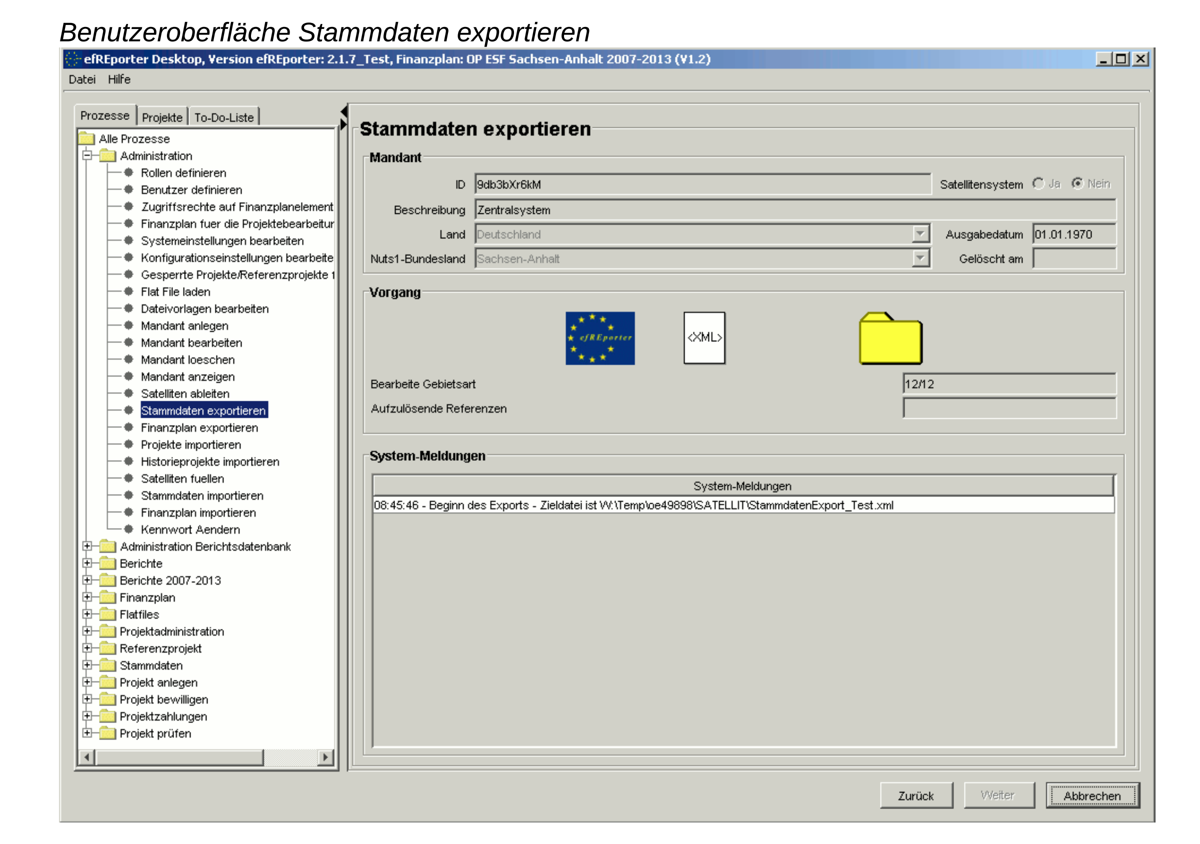


- **Aktivität Protokoll anzeigen**

Nach dem Stammdatenexport wird der Protokoll angezeigt:



Benutzeroberfläche Stammdaten exportieren



Finanzplan exportieren

Die Finanzpläne können vom Administrator in eine XML-Datei exportiert werden.

Aktivitäten

- **Aktivität Exportdatei auswählen**

Um den Finanzplan zu exportieren muss der Administrator zuerst eine XML-Datei im Filesystem anlegen. Danach soll diese Datei im Benutzerdialog ausgewählt werden.

Pflichtfelder:

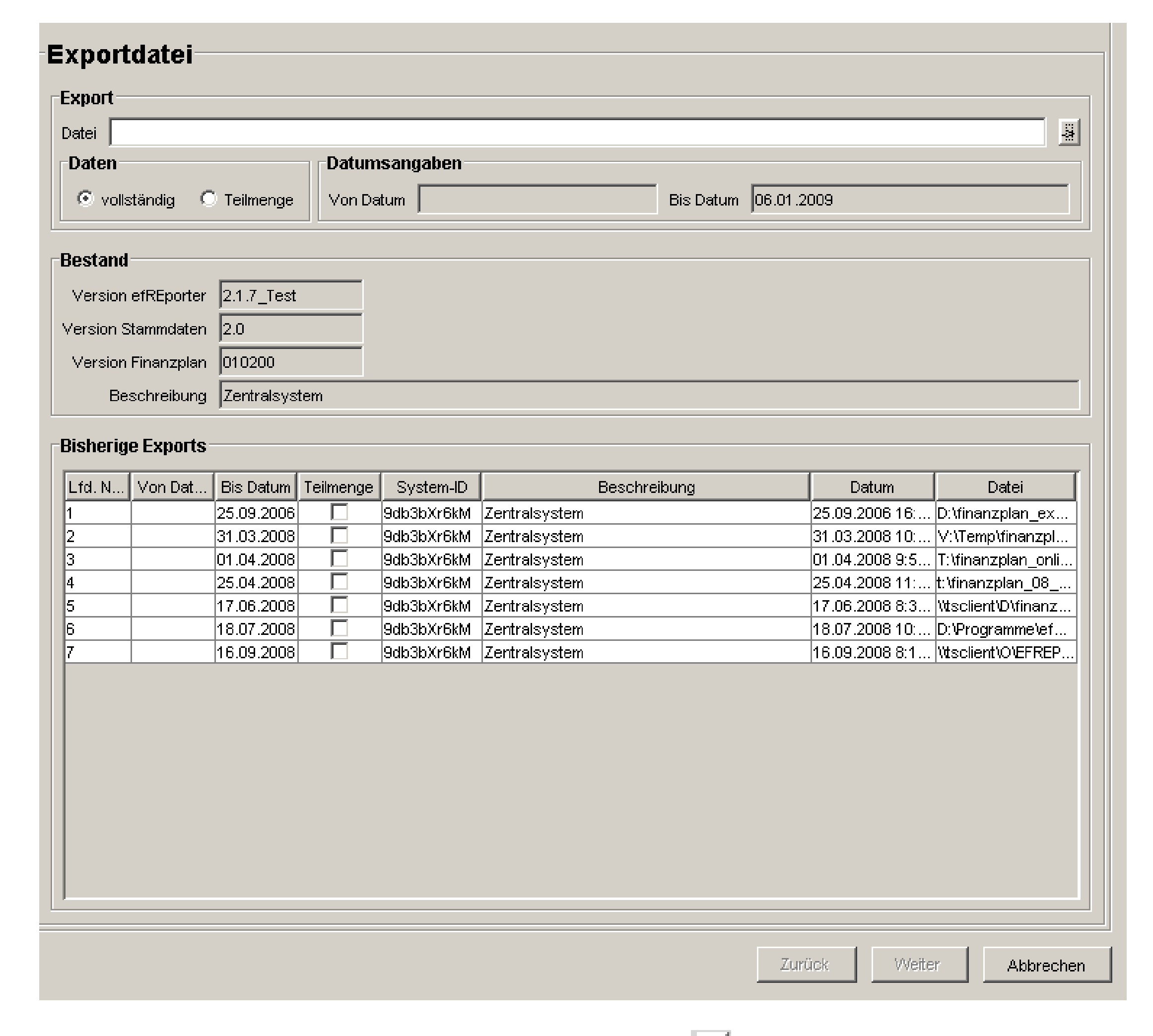
- Datei
- Daten vollständig/Teilmenge (vom Datum bis Datum)

Gesperrte Felder:

- Version efREporter
- Version Stammdaten
- Version Finanzplan
- Beschreibung
- Bisherige Exports

Exportdatei auswählen

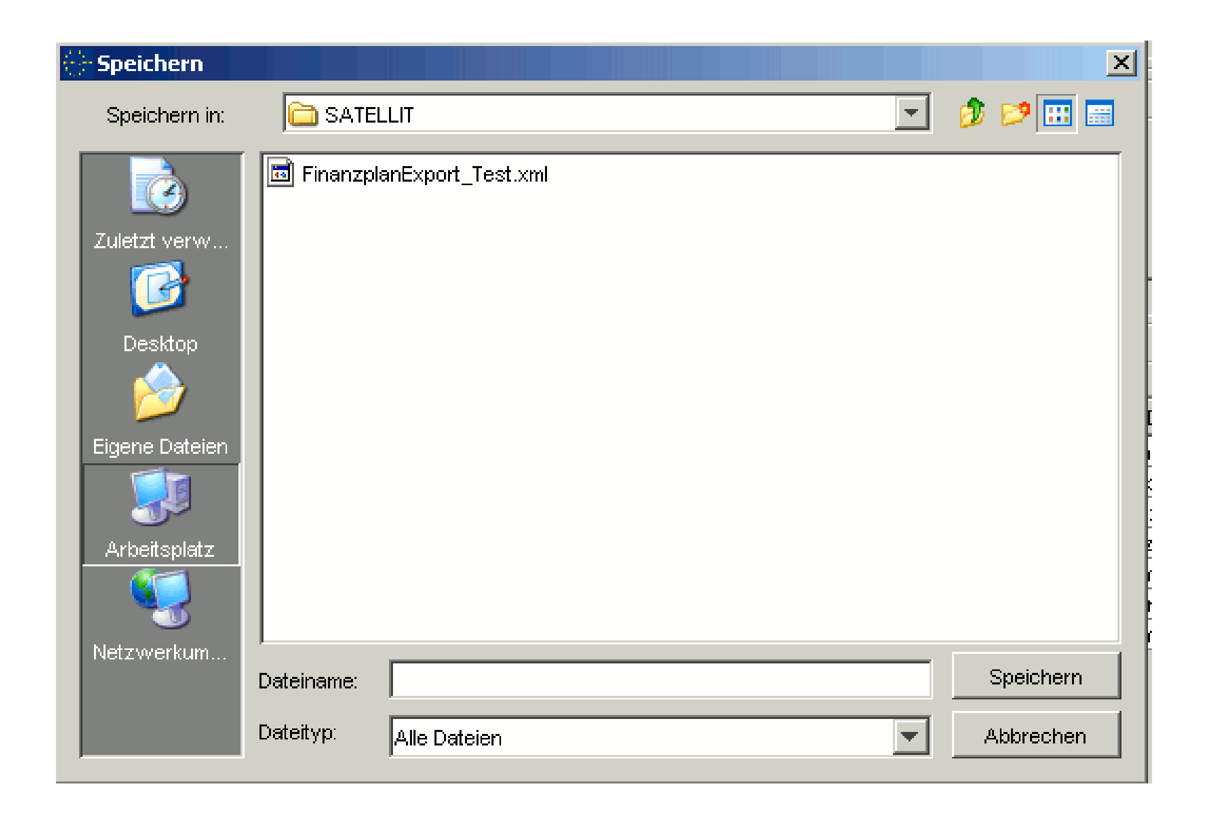
Nach dem Prozessstart ist die Schaltfläche Weiter deaktiviert:



Um die Exportdatei auszuwählen wird die Schaltfläche  betätigt.

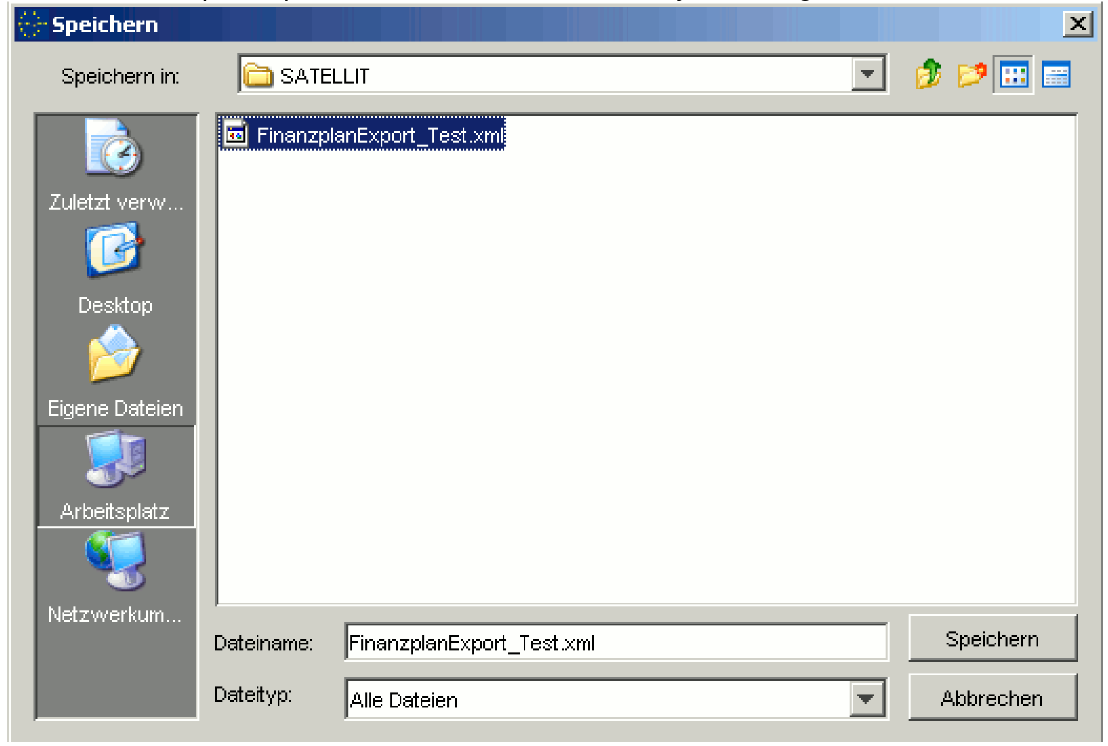
↓

Der Benutzerdialog *Datei auswählen* wird angezeigt:





Die Datei *FinanzplanExport_Test.xml* wird aus dem Filesystem ausgewählt:





Die Schaltfläche Speichern wird betätigt.

↓

Exportdatei

Export

Datei W:\Temp\oe49898\SATELLIT\FinanzplanExport_Test.xml

Daten (•) vollständig ( ) Teilmenge

Datumsangaben Von Datum [ ] Bis Datum 06.01.2009

Bestand

Version efREporter 2.1.7_Test

Version Stammdaten 2.0

Version Finanzplan 010200

Beschreibung Zentralsystem

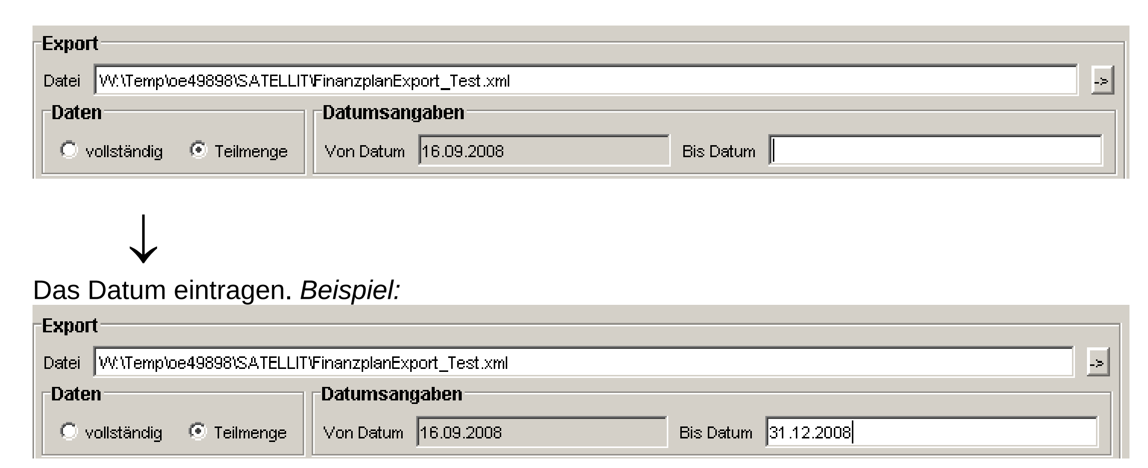
Bisherige Exports

Lfd. N...	Von Dat...	Bis Datum	Teilmenge	System-ID	Beschreibung	Datum	Datei
1		25.09.2006	☐	9db3bXr6kM	Zentralsystem	25.09.2006 16:...	D:\finanzplan_ex...
2		31.03.2008	☐	9db3bXr6kM	Zentralsystem	31.03.2008 10:...	V:\Temp\finanzpl...
3		01.04.2008	☐	9db3bXr6kM	Zentralsystem	01.04.2008 9:5...	T:\finanzplan_onli...
4		25.04.2008	☐	9db3bXr6kM	Zentralsystem	25.04.2008 11:...	t:\finanzplan_08_...
5		17.06.2008	☐	9db3bXr6kM	Zentralsystem	17.06.2008 8:3...	\\tsclient\D\finanz...
6		18.07.2008	☐	9db3bXr6kM	Zentralsystem	18.07.2008 10:...	D:\Programme\ef...
7		16.09.2008	☐	9db3bXr6kM	Zentralsystem	16.09.2008 8:1...	\\tsclient\O\EFREP...

Zurück Weiter Abbrechen

Daten auswählen

Als Default wird bei den Daten *vollständig* angegeben. Falls die *Teilmenge* ausgewählt wird, wird bei den Datumsangaben das Feld *Bis Datum* aktiviert. Der Benutzer kann eintragen bis wann der Finanzplan berücksichtigt werden soll.



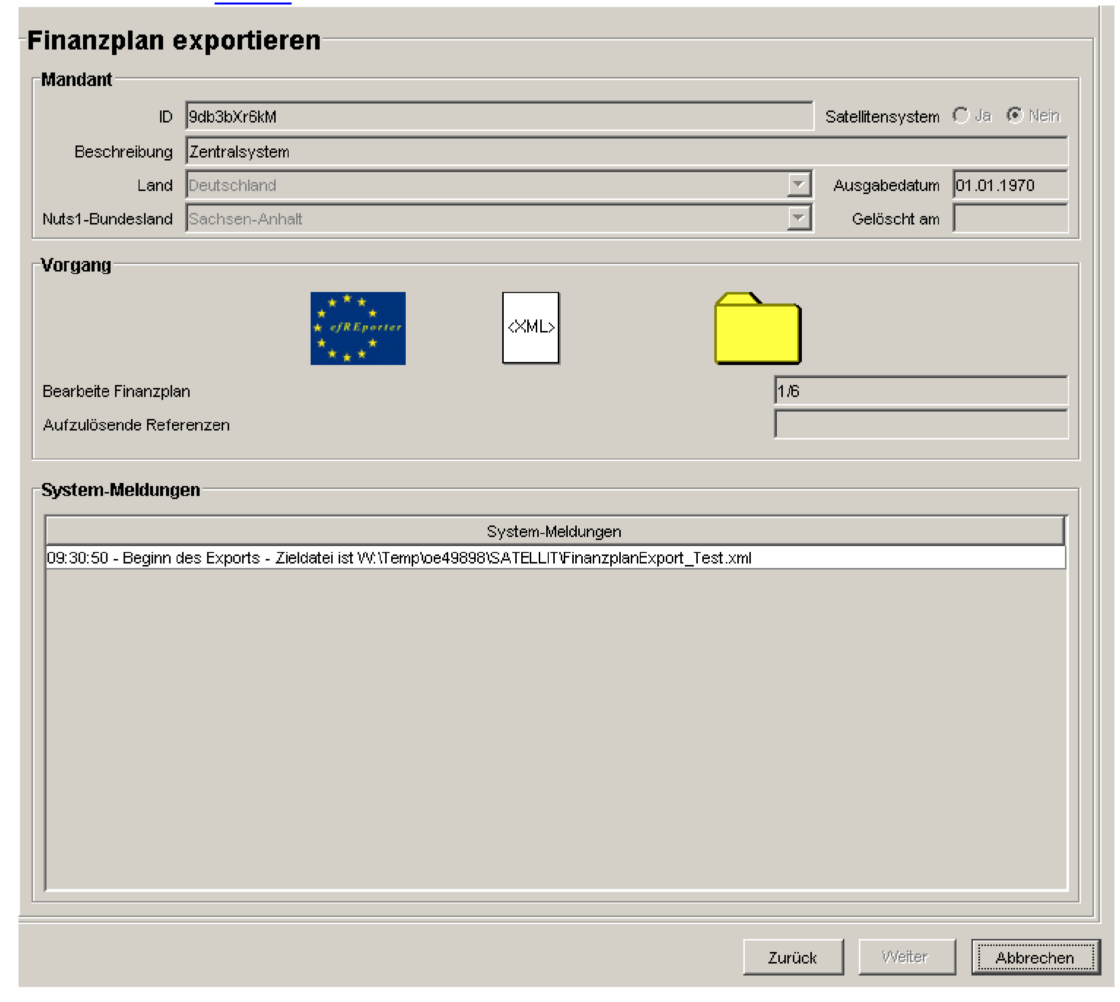
↓

Das Datum eintragen. *Beispiel:*

→ Die Schaltfläche Weiter wird aktiviert und kann betätigt werden.

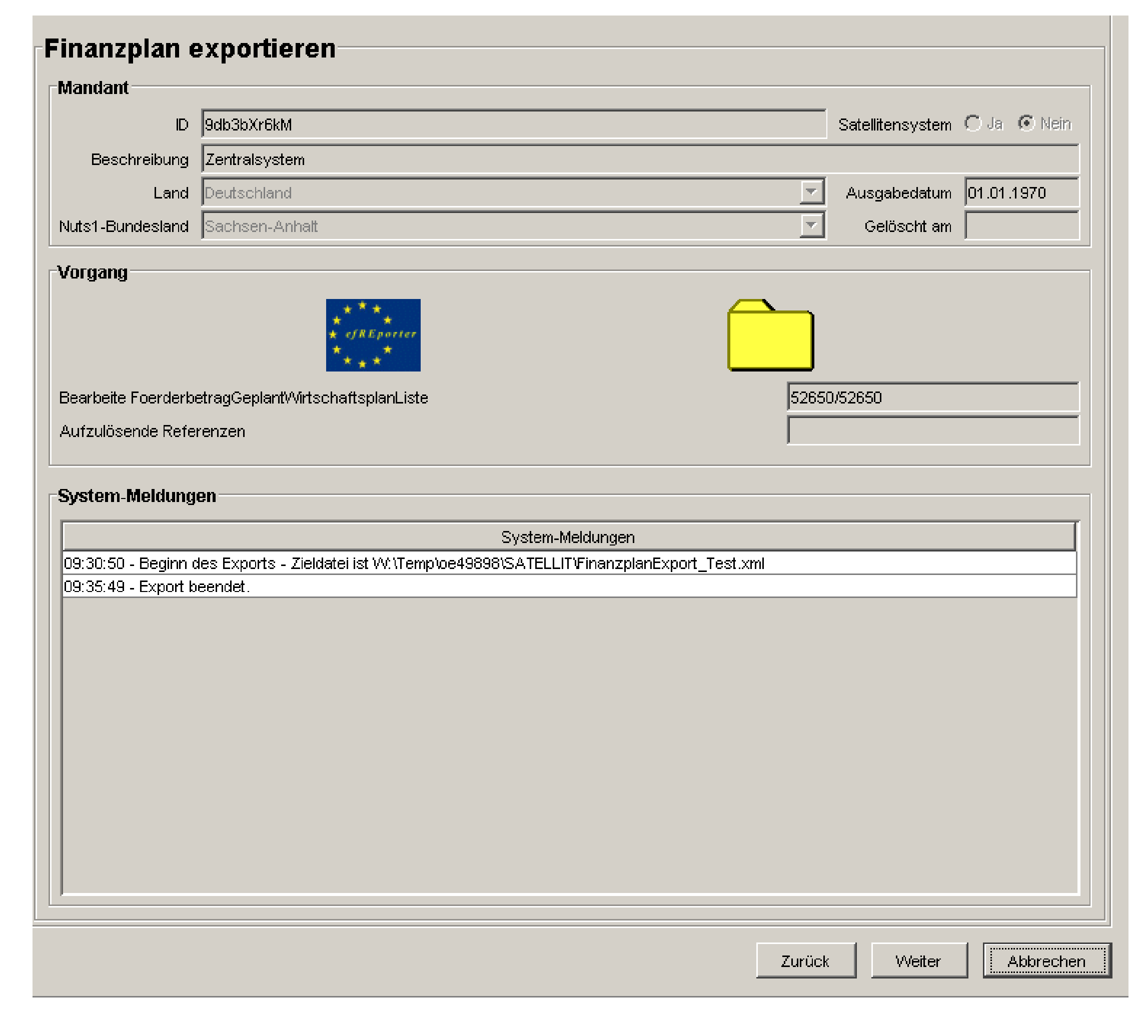
- **Aktivität Finanzplan exportieren**

Der Finanzplan wird in die ausgewählte XML-Datei exportiert. Während des Datenexports ist die Schaltfläche Weiter deaktiviert.



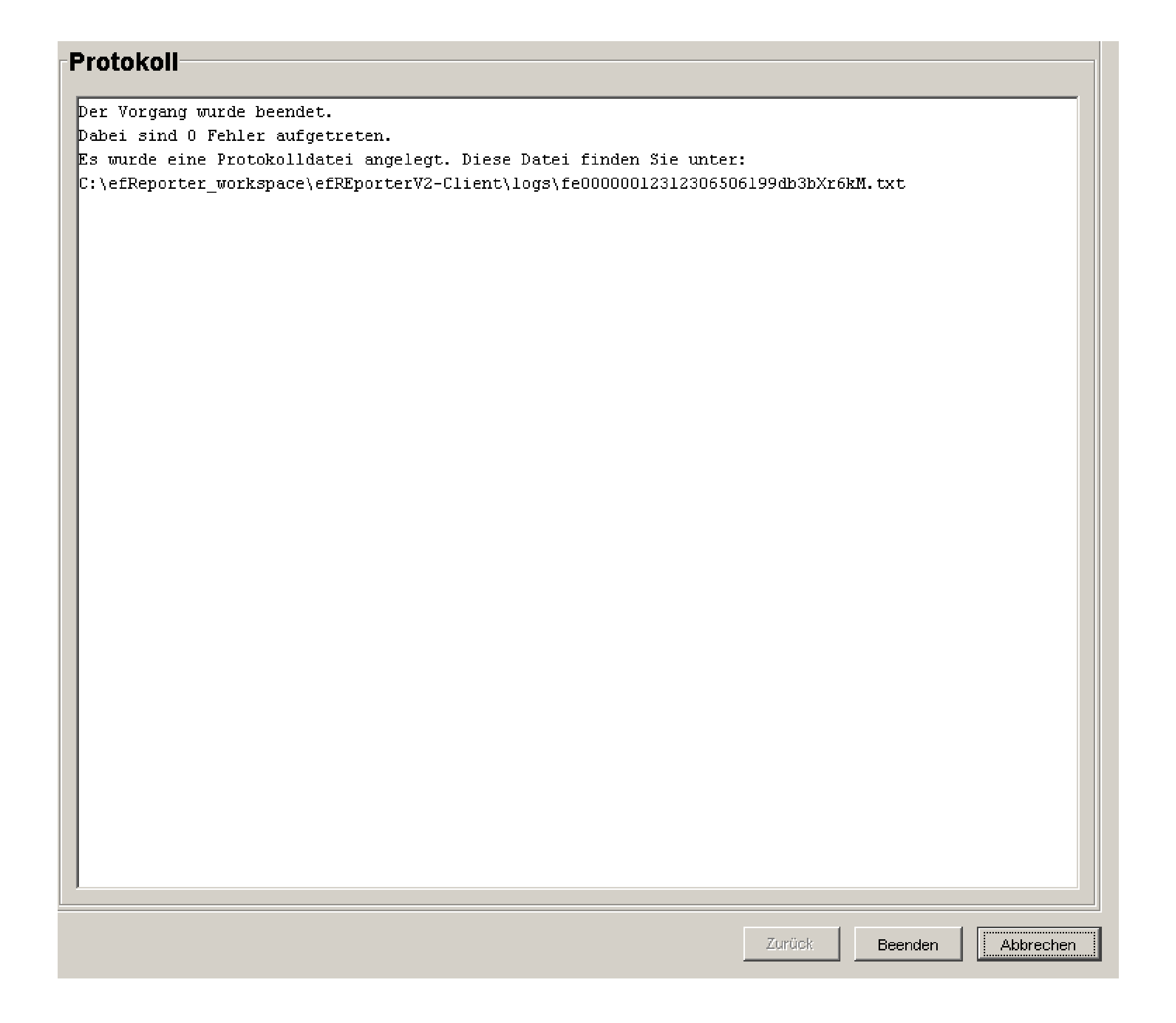
↓

Wenn der Finanzplanexport beendet ist, wird die Schaltfläche Weiter aktiviert:

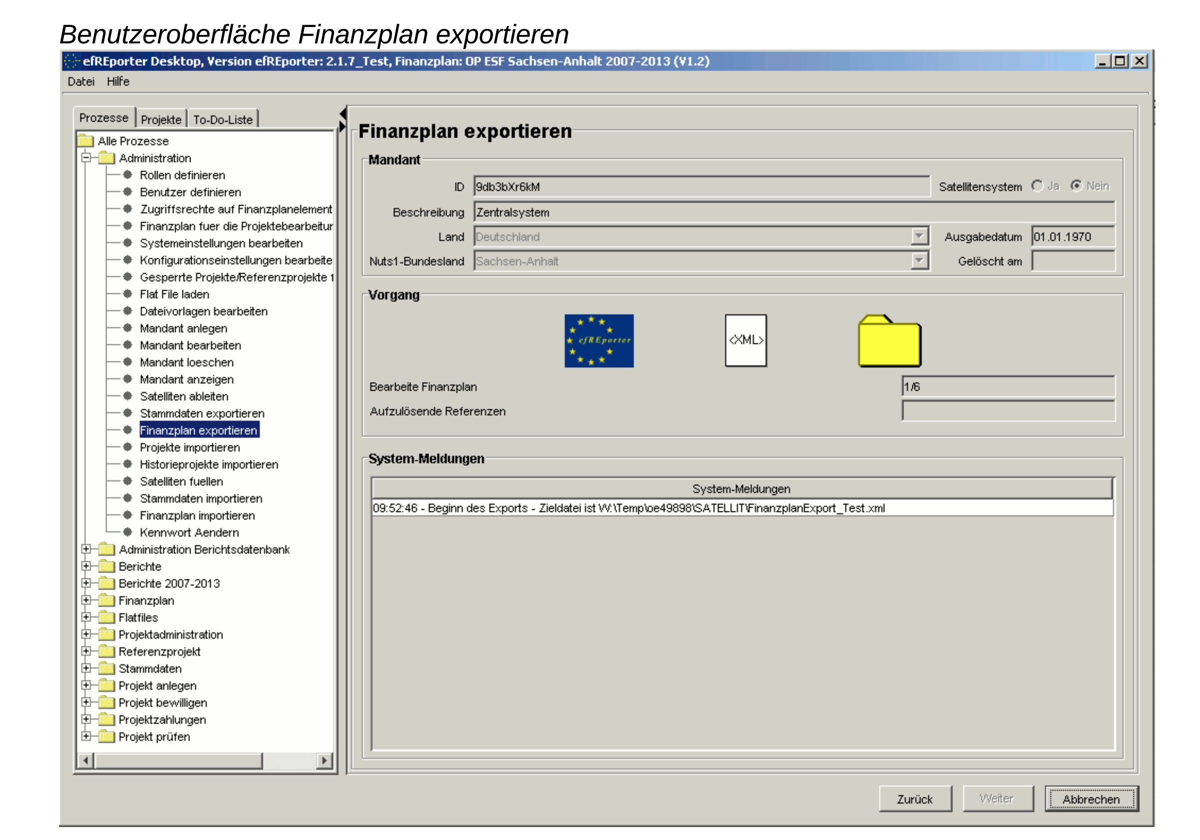


- **Aktivität Protokoll anzeigen**

Nach dem Finanzplanexport wird der Protokoll angezeigt:


Protokoll
Der Vorgang wurde beendet.
Dabei sind 0 Fehler aufgetreten.
Es wurde eine Protokolldatei angelegt. Diese Datei finden Sie unter:
C:\efReporter_workspace\efREporterV2-Client\logs\fe000000123123065061 99db3bXr6kM.txt
Zurück
Beenden
Abbrechen

Benutzeroberfläche Finanzplan exportieren



Projekte importieren

Die Projekte können vom Administrator aus einer XML-Datei in die Anwen dung importiert werden.

Aktivitäten

- **Aktivität Importdatei auswählen**

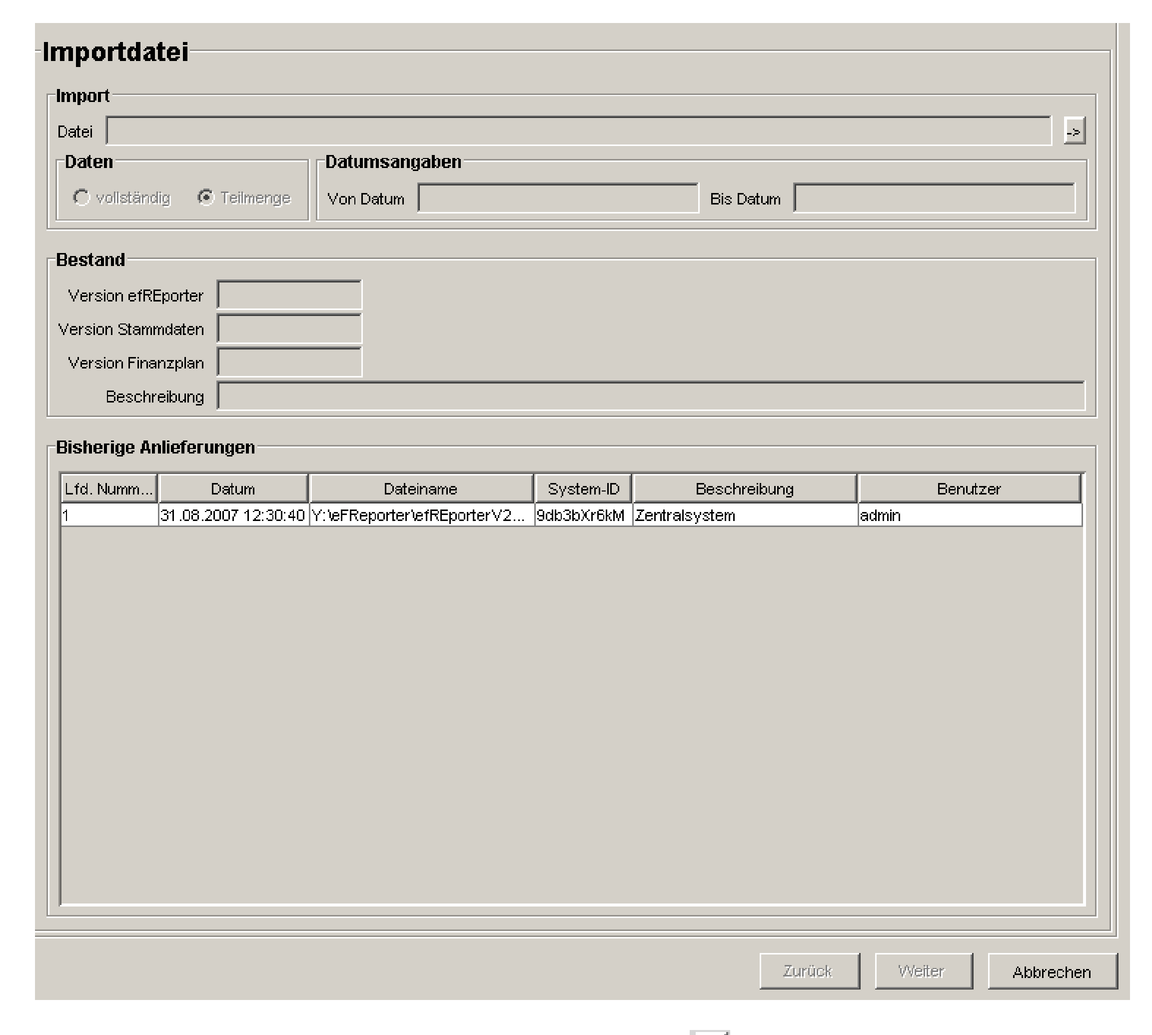
Um die Projekte zu importieren muss der Administrator die XML-Datei mit dem Projekt im Benutzerdialog auswählen.

Pflichtfelder:
- o Datei

Gesperrte Felder:
- o Daten vollständig/Teilmenge (vom Datum bis Datum)
- o Version efREporter
- o Version Stammdaten
- o Version Finanzplan
- o Beschreibung
- o Bisherige Exports

Importdatei auswählen

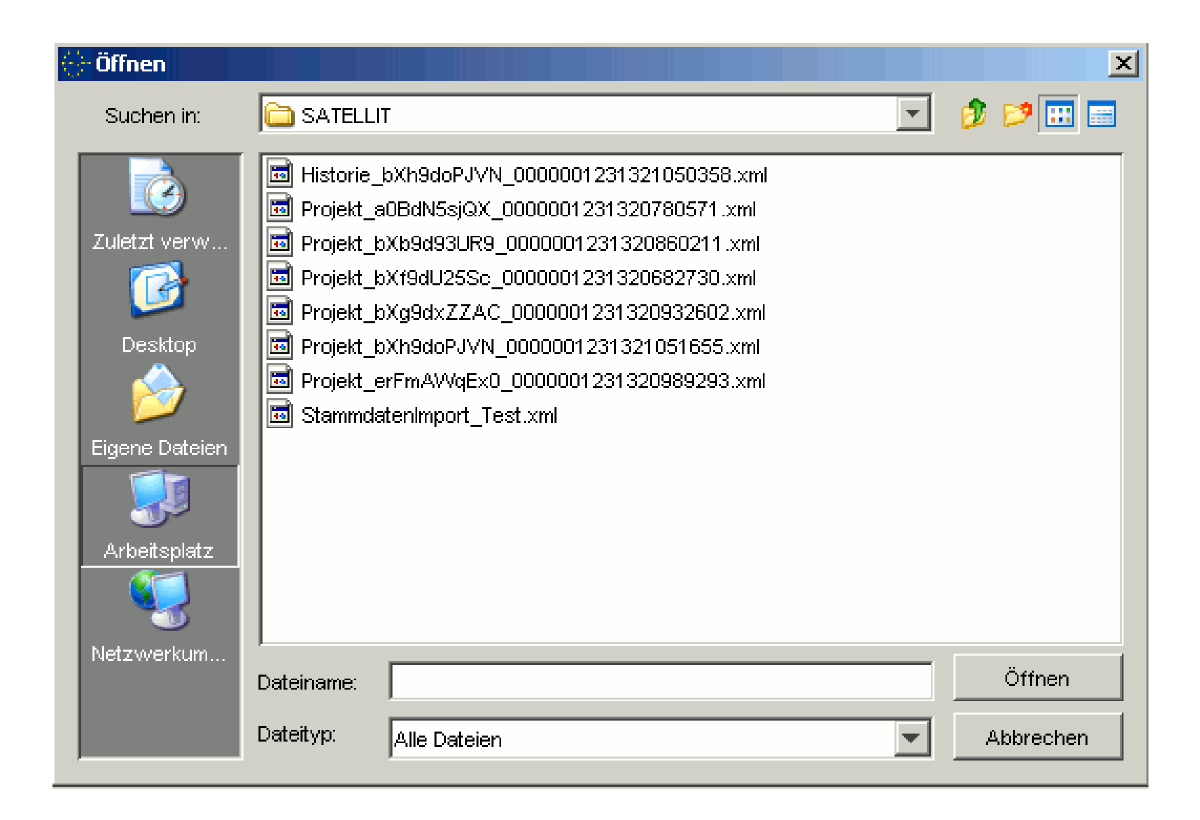
Nach dem Prozessstart ist die Schaltfläche Weiter deaktiviert:



Um die Importdatei auszuwählen wird die Schaltfläche  betätigt.

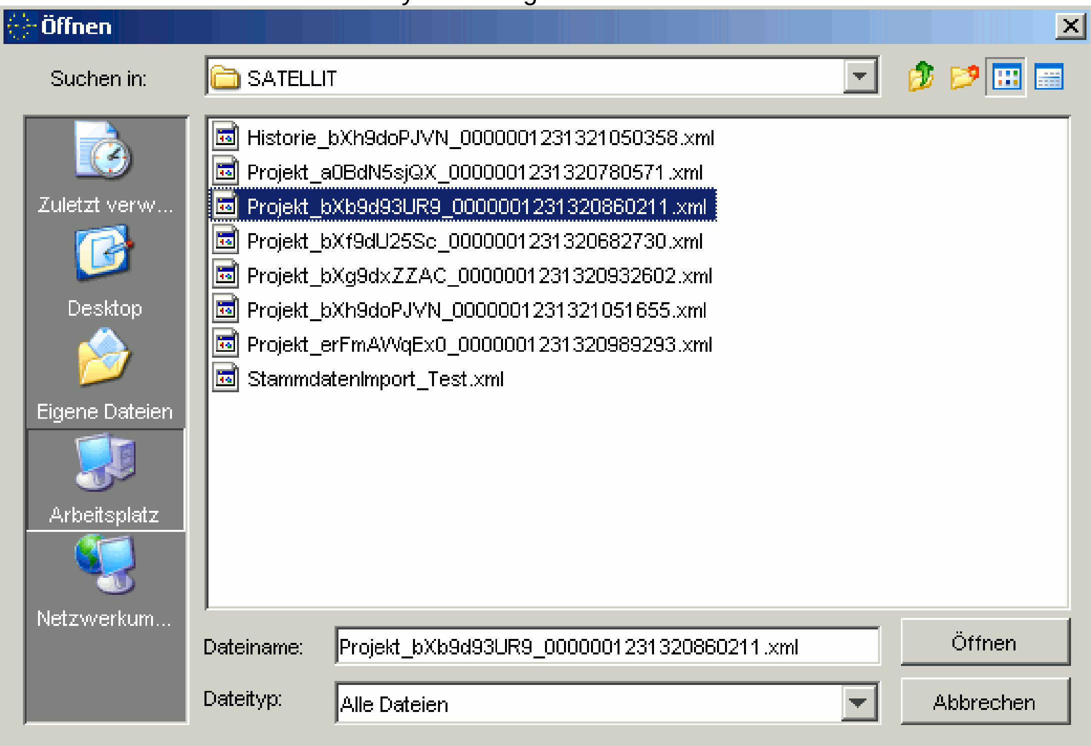
↓

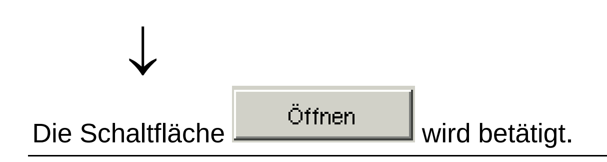
Der Benutzerdialog *Datei auswählen* wird angezeigt:





Die XML-Datei wird aus dem Filesystem ausgewählt:

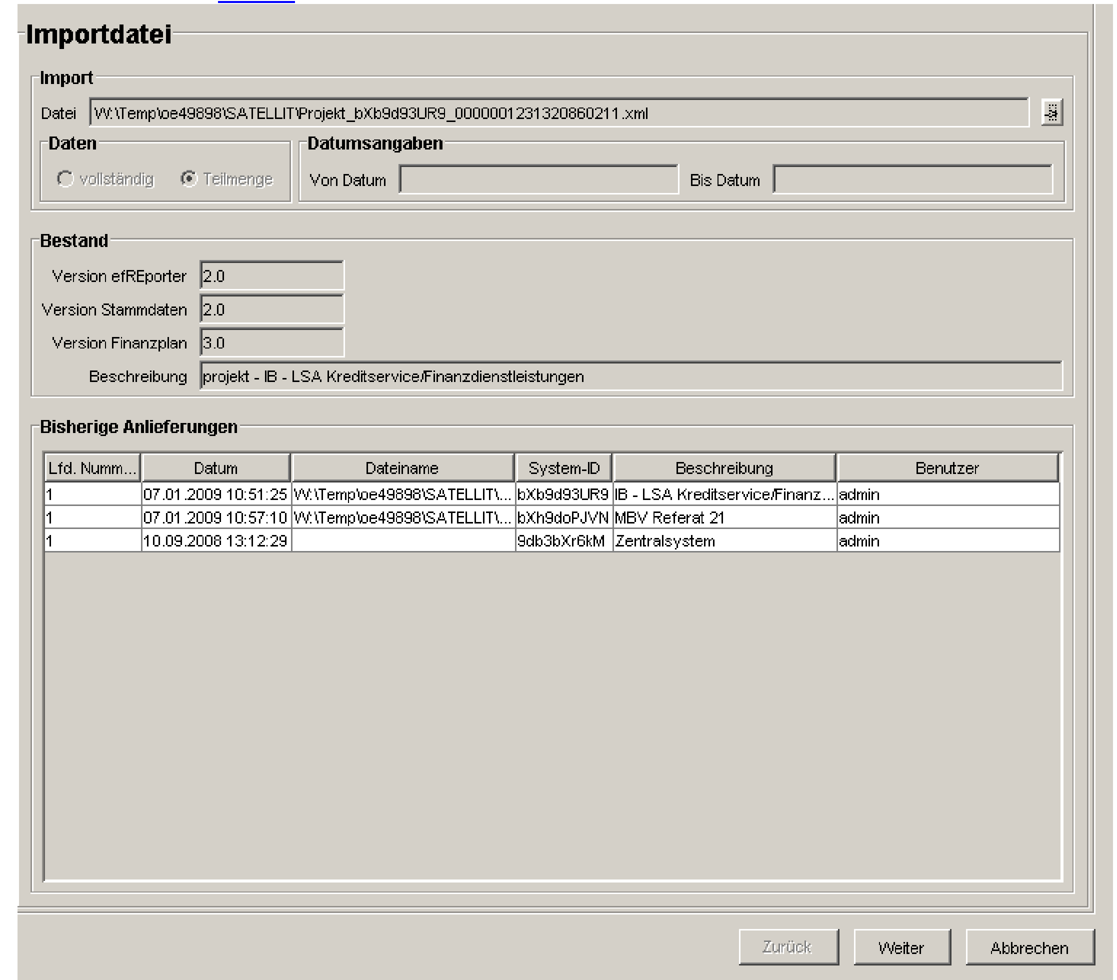




Die Schaltfläche Öffnen wird betätigt.



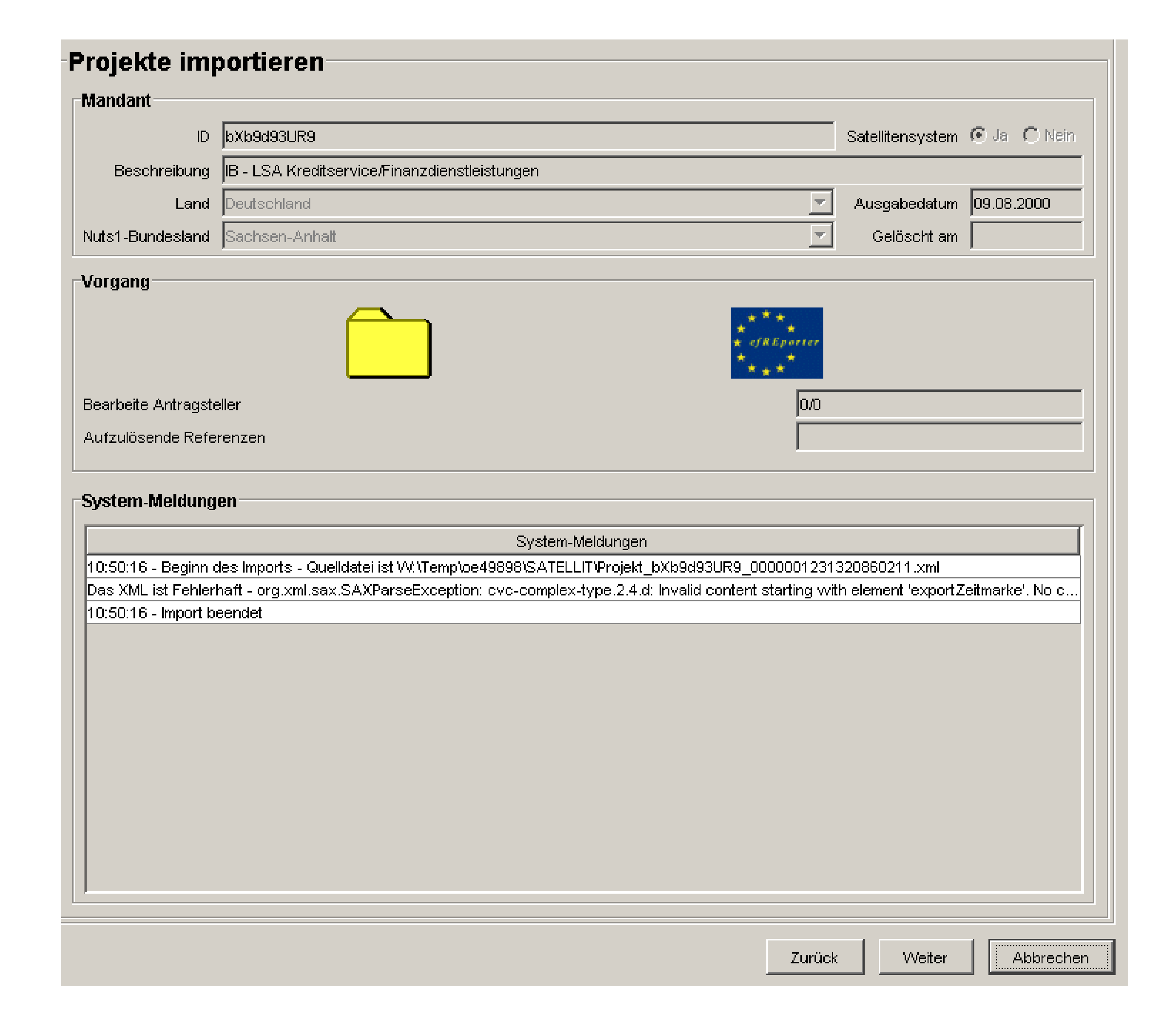
Die Schaltfläche Weiter wird aktiviert:



- ## Aktivität Projekte importieren

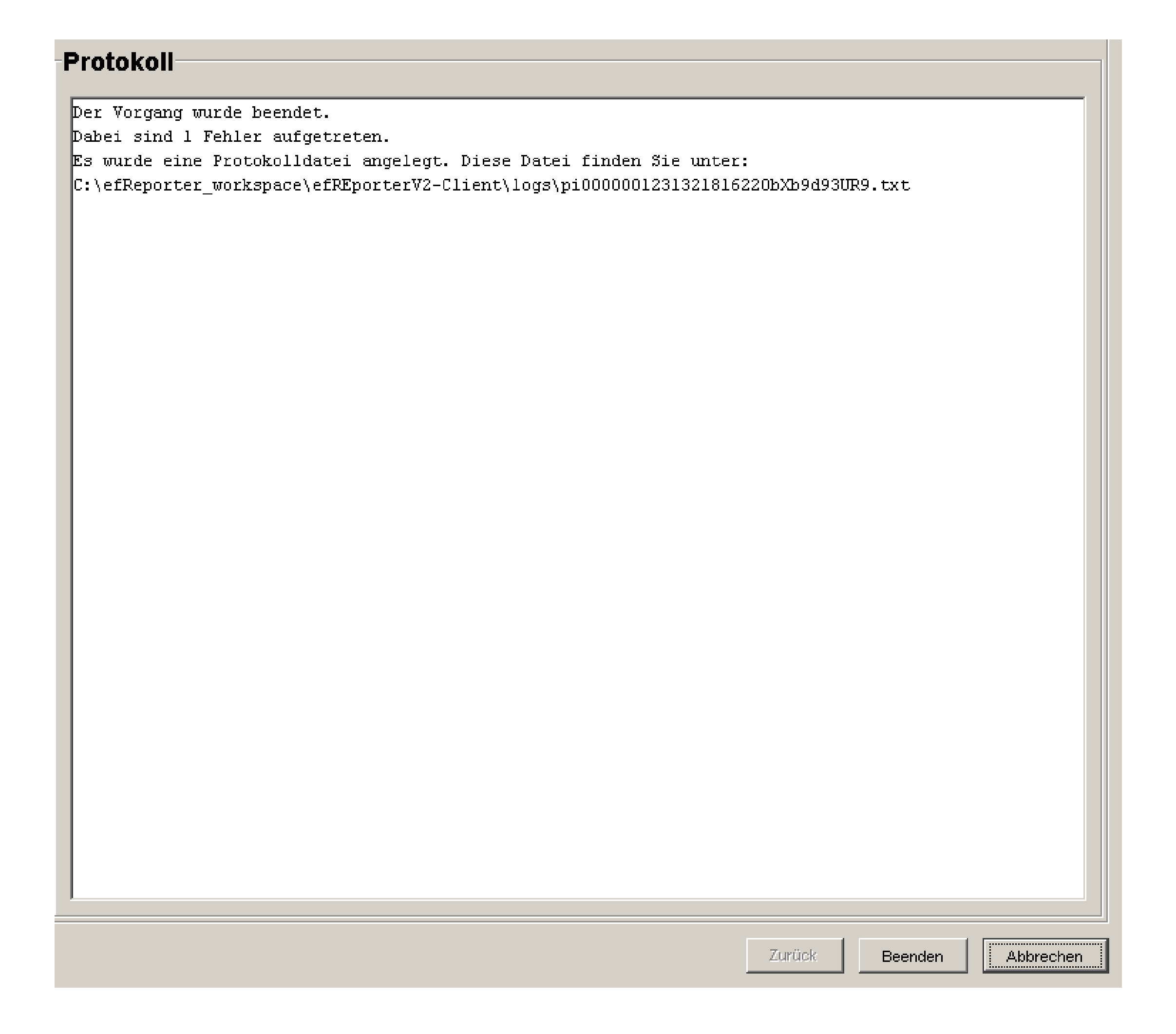
Die Projekte werden aus der ausgewählten XML-Datei in die Anwendung importiert. Während des Imports ist die Schaltfläche Weiter deaktiviert.

Wenn der Projektimport beendet ist, wird die Schaltfläche Weiter aktiviert:

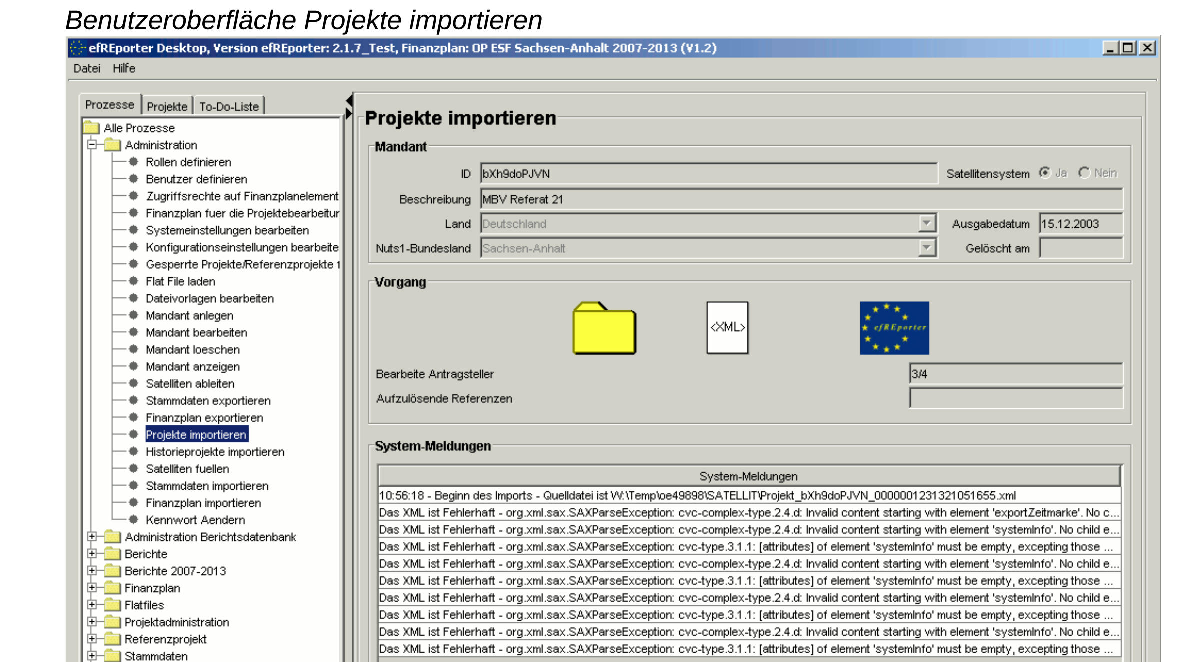


- **Aktivität Protokoll anzeigen**

Nach dem Projektimport wird der Protokoll angezeigt:


Protokoll
Der Vorgang wurde beendet.
Dabei sind 1 Fehler aufgetreten.
Es wurde eine Protokolldatei angelegt. Diese Datei finden Sie unter:
C:\efReporter_workspace\efREporterV2-Client\logs\pi000000123132181622OhXb9d93UR9.txt
Zurück
Beenden
Abbrechen

Benutzeroberfläche Projekte importieren



Historieprojekte importieren

Die Historieprojekte können vom Administrator aus einer XML-Datei in die Anwendung importiert werden.

Aktivitäten

- **Aktivität Importdatei auswählen**

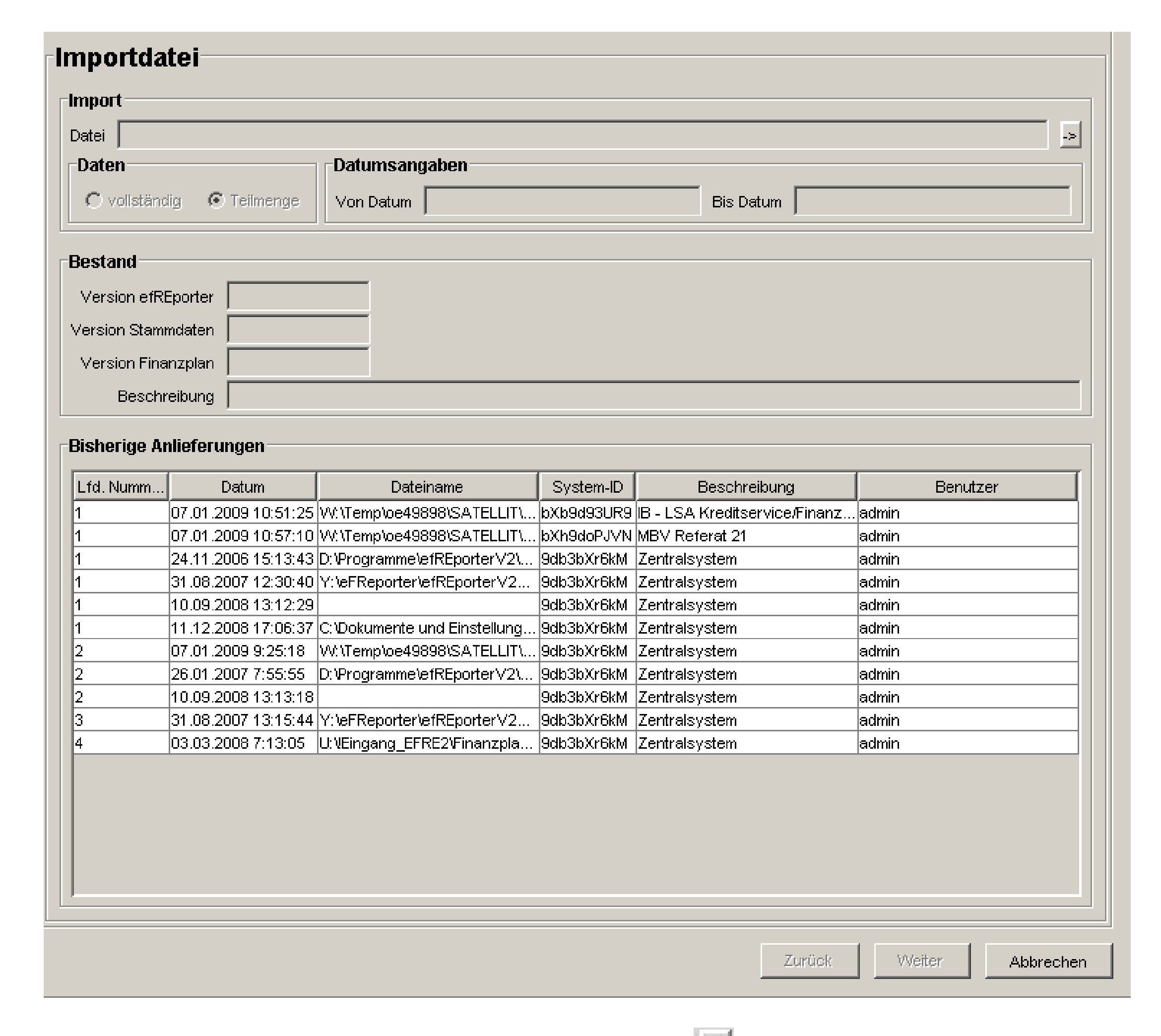
Um die Historieprojekte zu importieren muss der Administrator die XML-Datei mit den Historieprojekten im Benutzerdialog auswählen.

Pflichtfelder:
- o Datei

Gesperrte Felder:
- o Daten vollständig/Teilmenge (vom Datum bis Datum)
- o Version efREporter
- o Version Stammdaten
- o Version Finanzplan
- o Beschreibung
- o Bisherige Exports

Importdatei auswählen

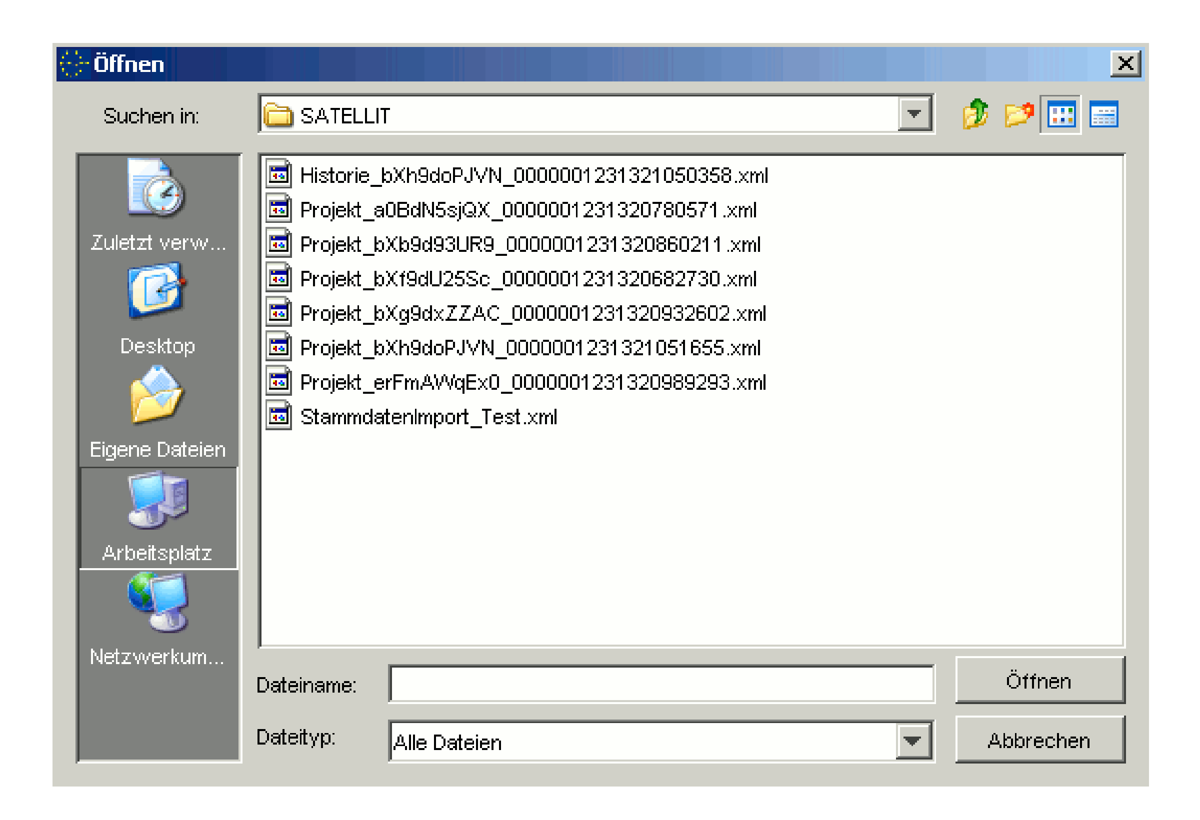
Nach dem Prozessstart ist die Schaltfläche Weiter deaktiviert:



Um die Importdatei auszuwählen wird die Schaltfläche  betätigt.

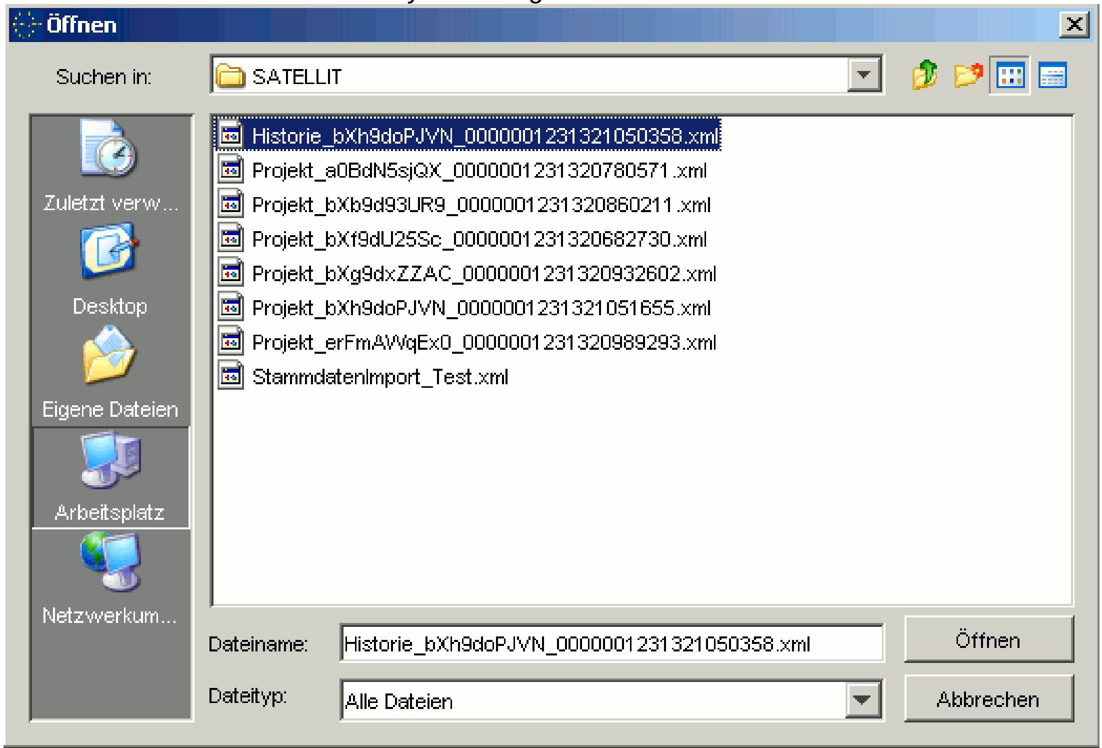
↓

Der Benutzerdialog *Datei auswählen* wird angezeigt:





Die XML-Datei wird aus dem Filesystem ausgewählt:

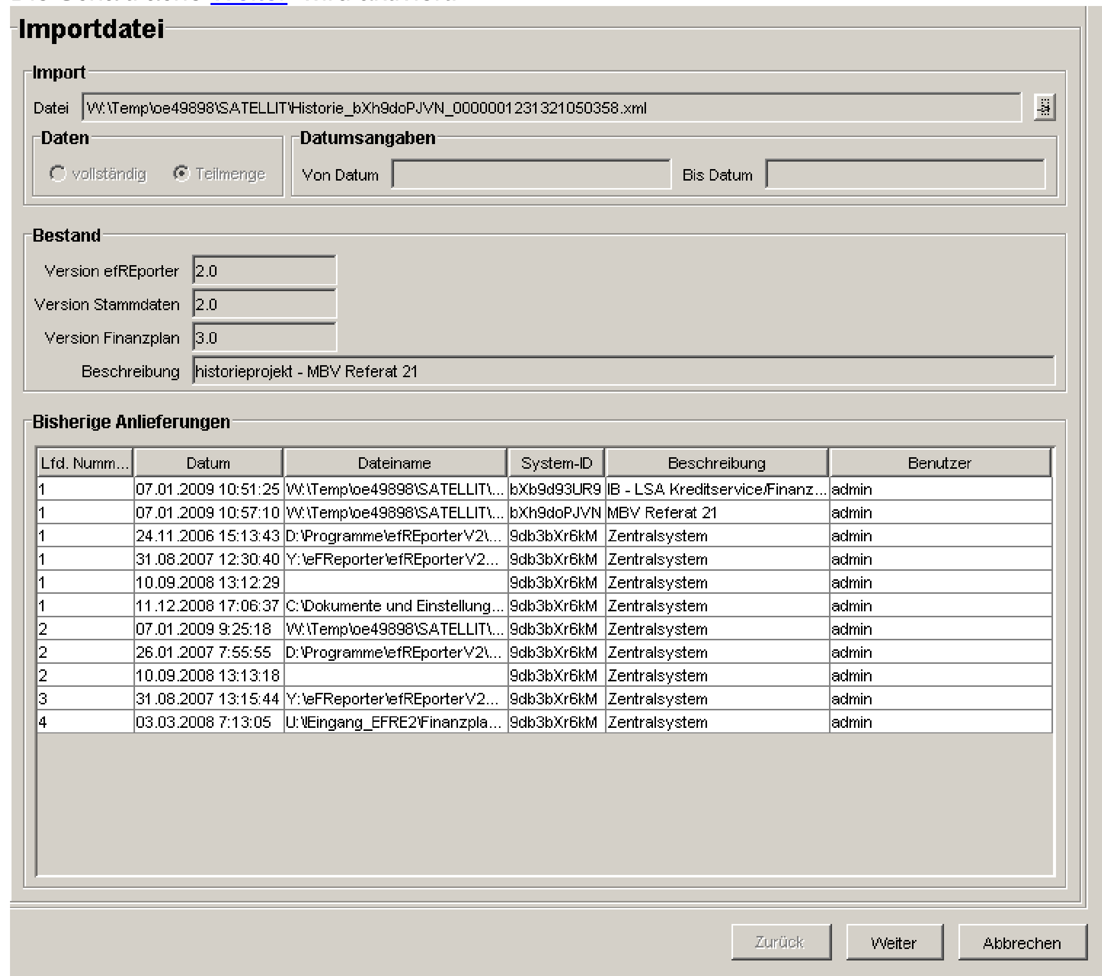




Die Schaltfläche Öffnen wird betätigt.

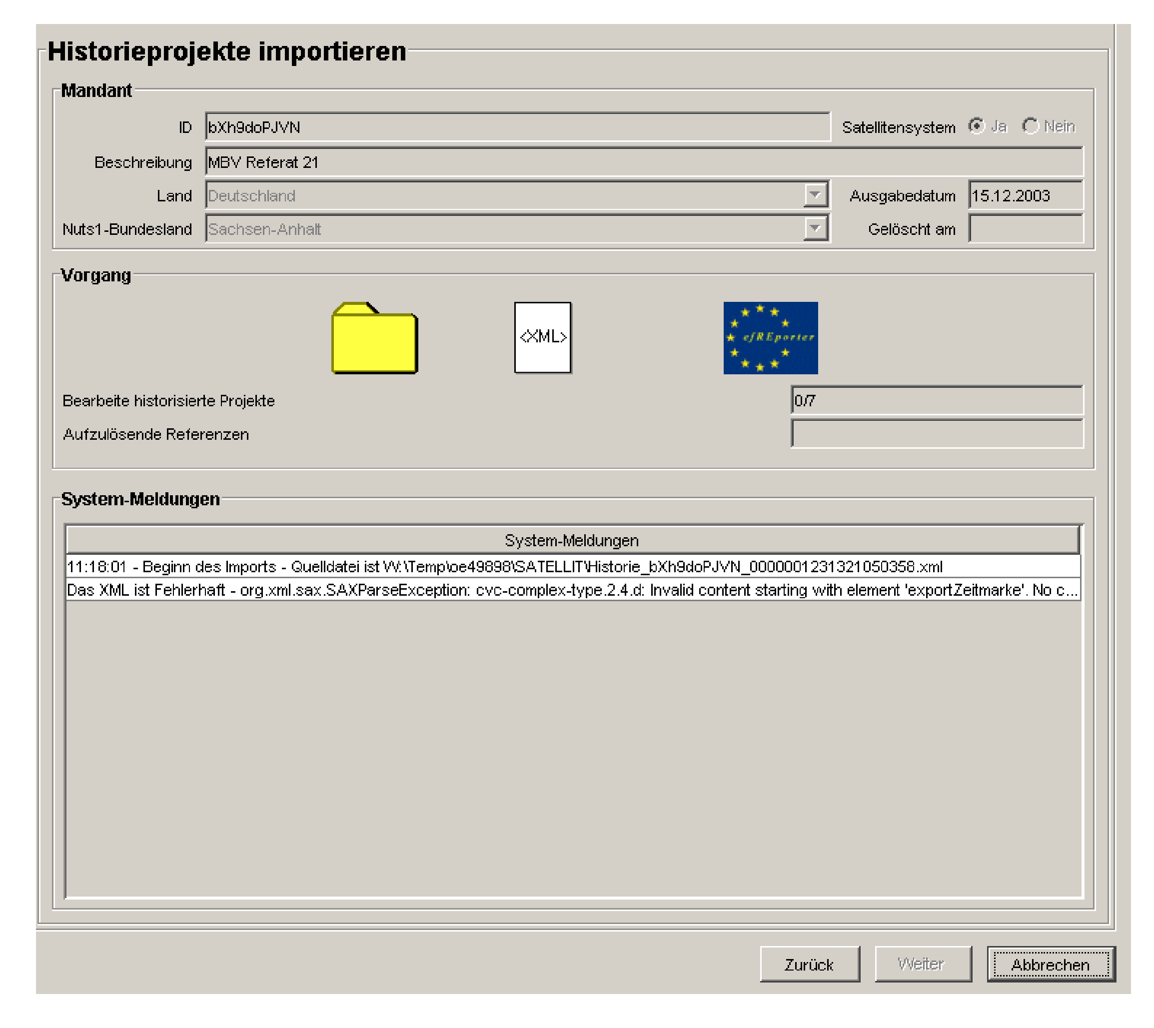


Die Schaltfläche Weiter wird aktiviert:



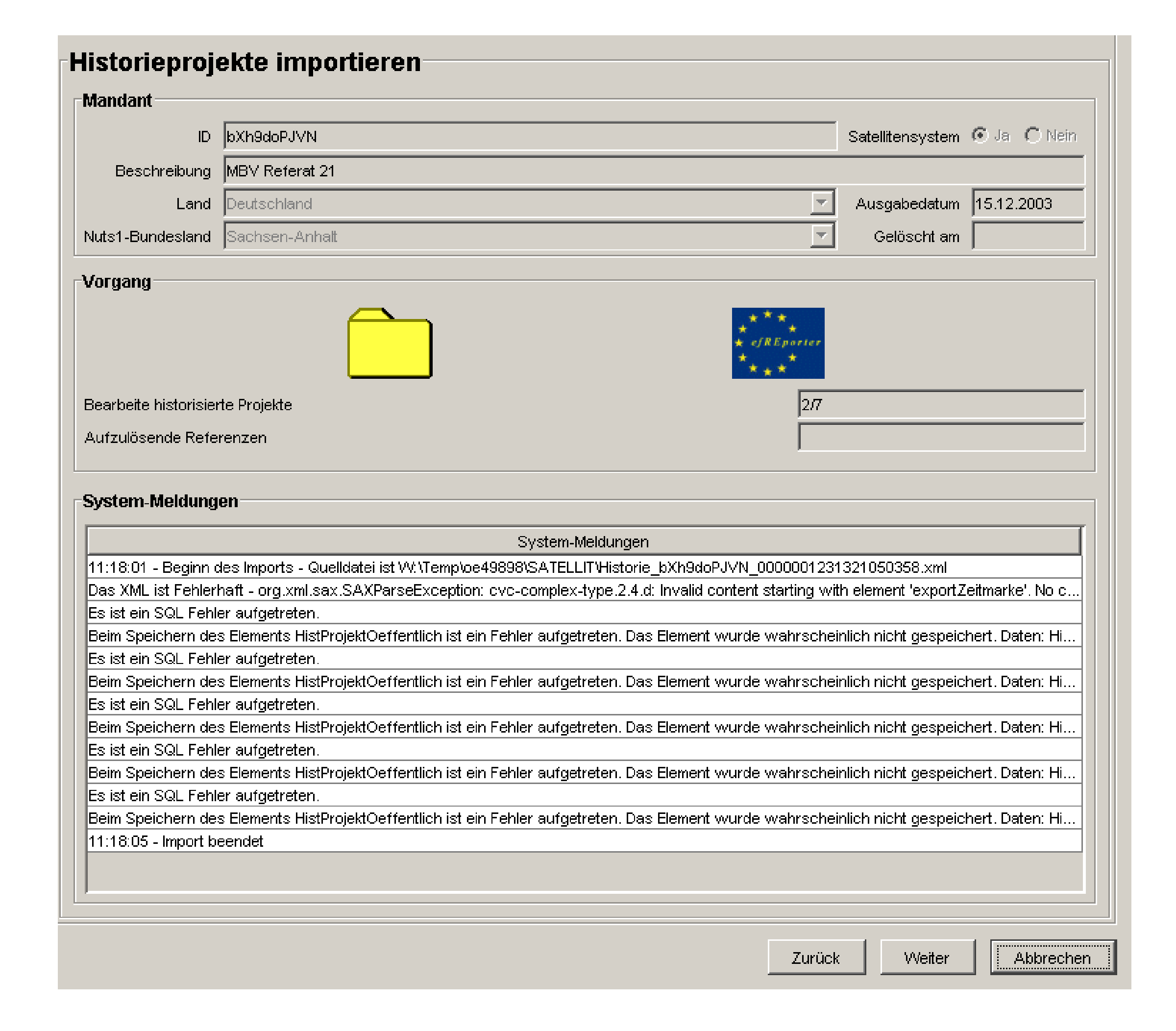
- ## Aktivität Historieprojekte importieren

Die Historieprojekte werden aus der ausgewählten XML-Datei in die Anwendung importiert. Während des Imports ist die Schaltfläche Weiter deaktiviert.



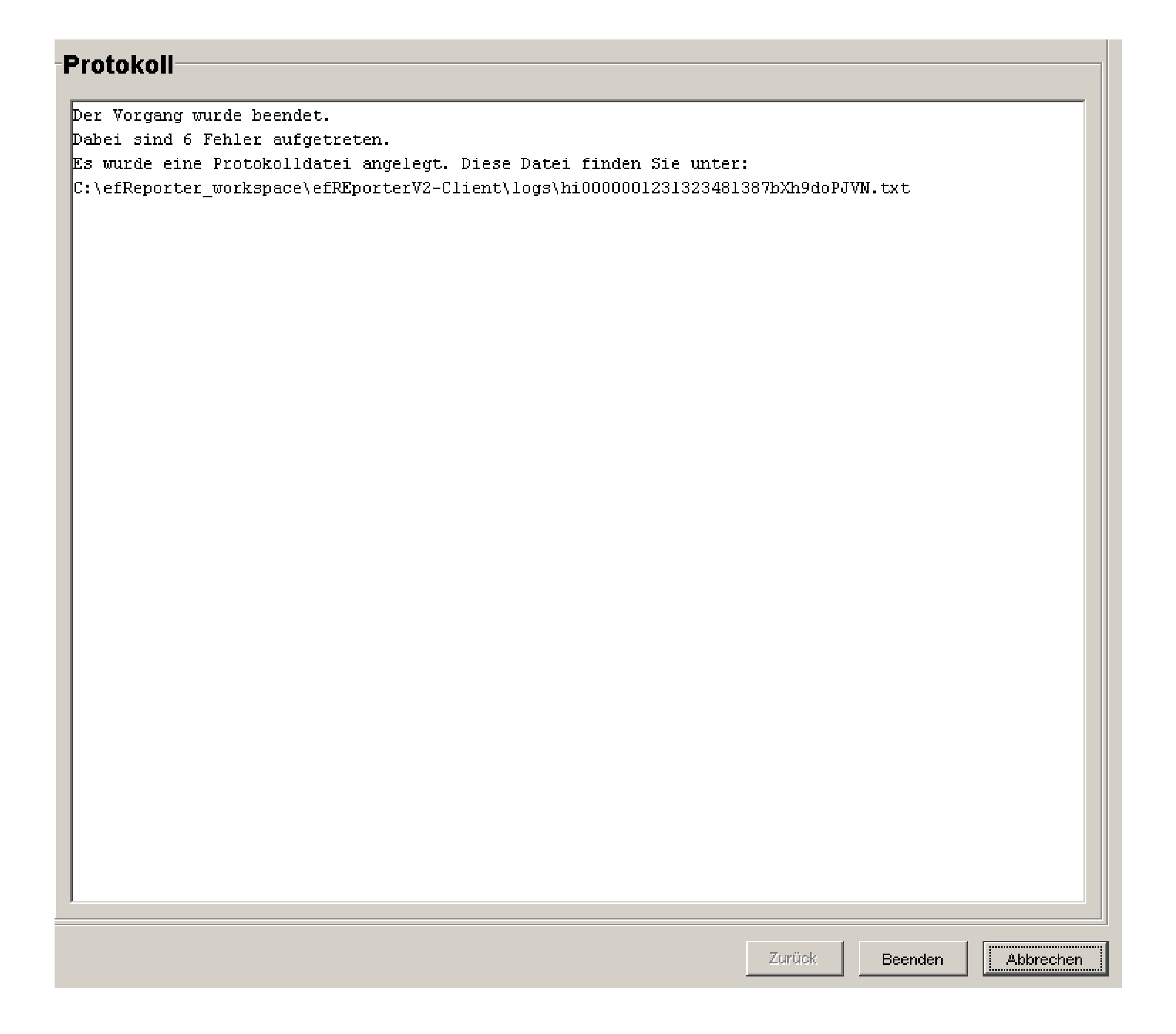
Wenn der Historieprojektimport beendet ist, wird die Schaltfläche Weiter aktiviert:



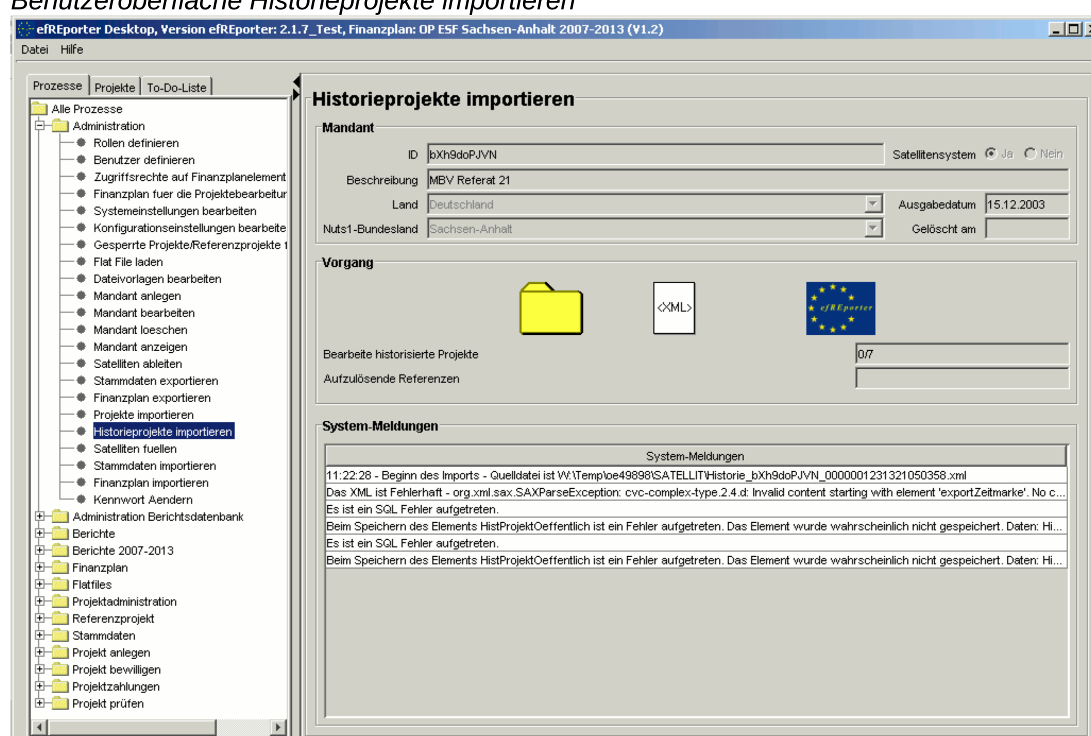


- **Aktivität Protokoll anzeigen**

Nach dem Projektimport wird der Protokoll angezeigt:


Protokoll
Der Vorgang wurde beendet.
Dabei sind 6 Fehler aufgetreten.
Es wurde eine Protokolldatei angelegt. Diese Datei finden Sie unter:
C:\efReporter_workspace\efREporterV2-Client\logs\hi0000001231323481387bXh9doPJVN.txt
Zurück
Beenden
Abbrechen

Benutzeroberfläche Historieprojekte importieren



Satelliten füllen

Der Administrator kann die Satelliten füllen. Dabei werden die Daten aus einer oder mehreren XML-Dateien in die Anwendung importiert.

Aktivitäten

- **Aktivität Importdateien auswählen**

Um die Daten zu importieren muss der Administrator die XML-Dateien im Benutzerdialog auswählen.

Pflichtfelder:

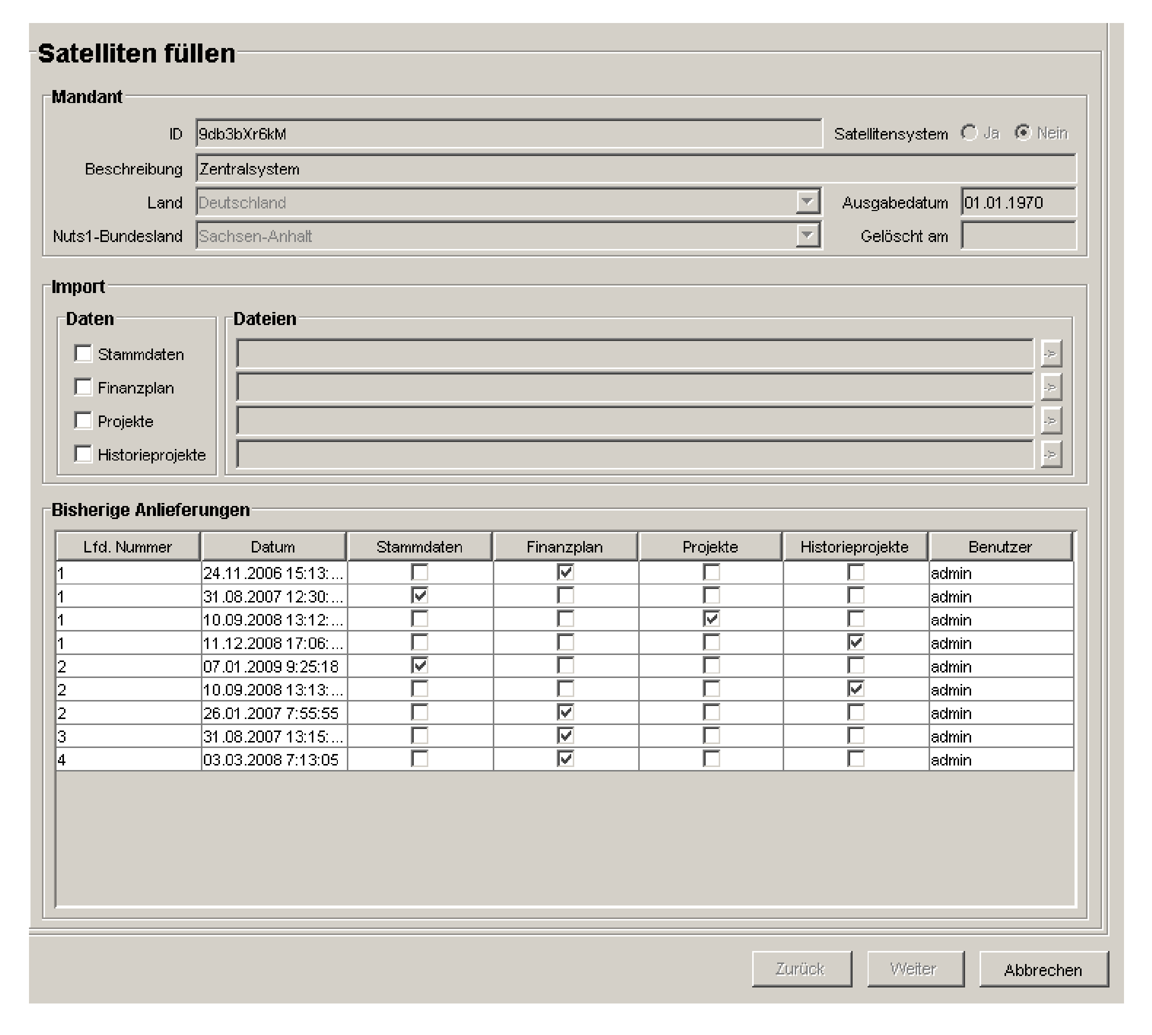
- o Daten (Stammdaten, Finanzplan, Projekte, Historieprojekte)
- o Datei (Stammdaten, Finanzplan, Projekte, Historieprojekte)

Gesperrte Felder:

- o ID
- o Beschreibung
- o Land
- o Nuts1-Bundesland
- o Satellitensystem Ja/Nein
- o Ausgabedatum
- o Gelöscht am
- o Bisherige Anlieferungen

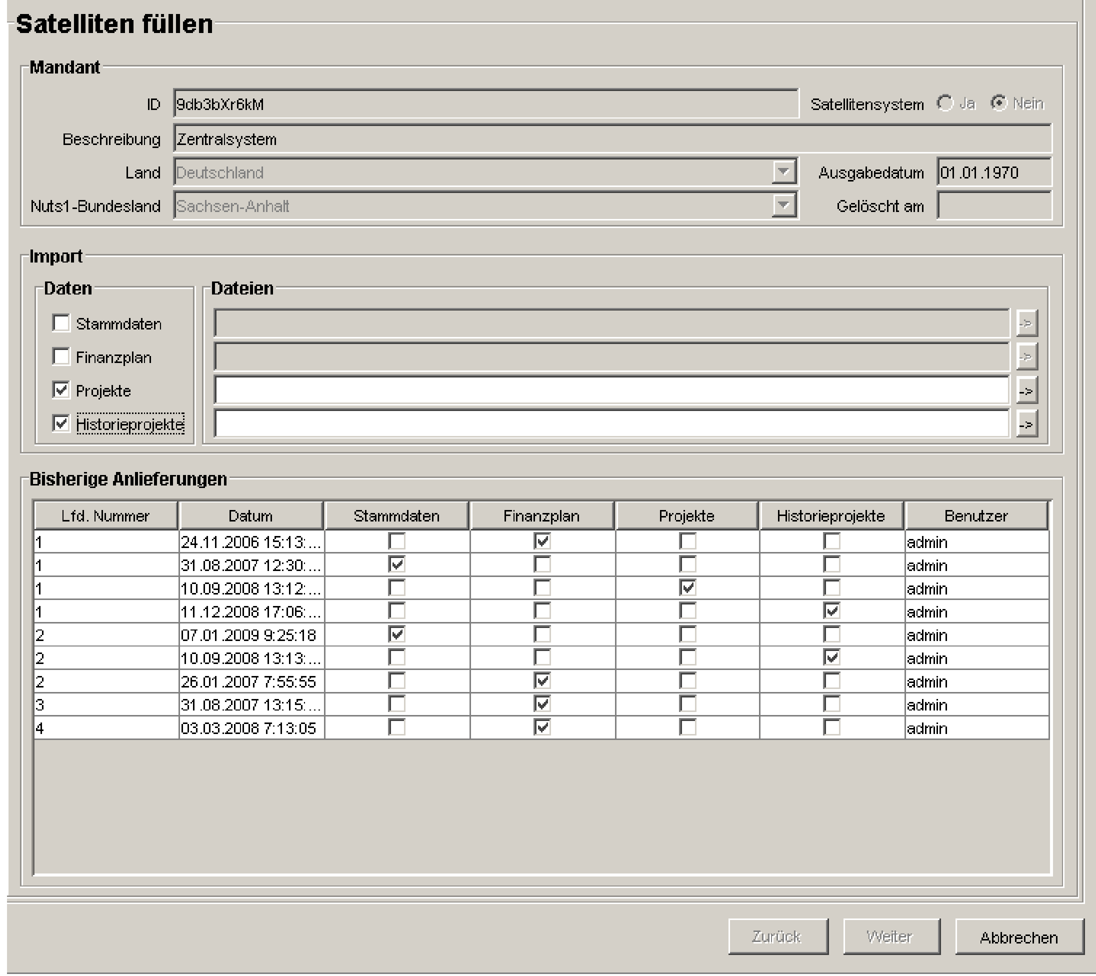
Importdatei auswählen

Nach dem Prozessstart ist die Schaltfläche Weiter deaktiviert:





Die Daten auswählen. *Beispiel:*

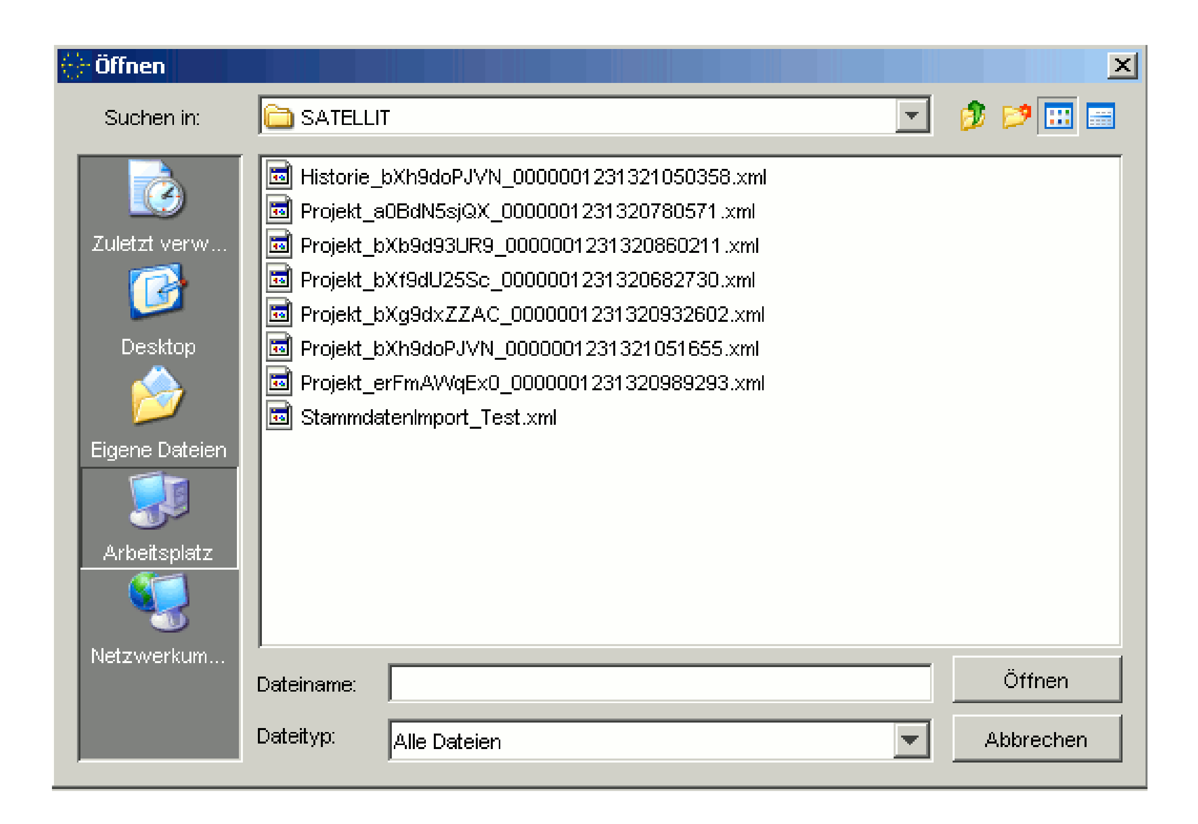


Die Dateifelder der ausgewählten Daten werden aktiviert.

Um die Importdatei auszuwählen wird die Schaltfläche  betätigt.

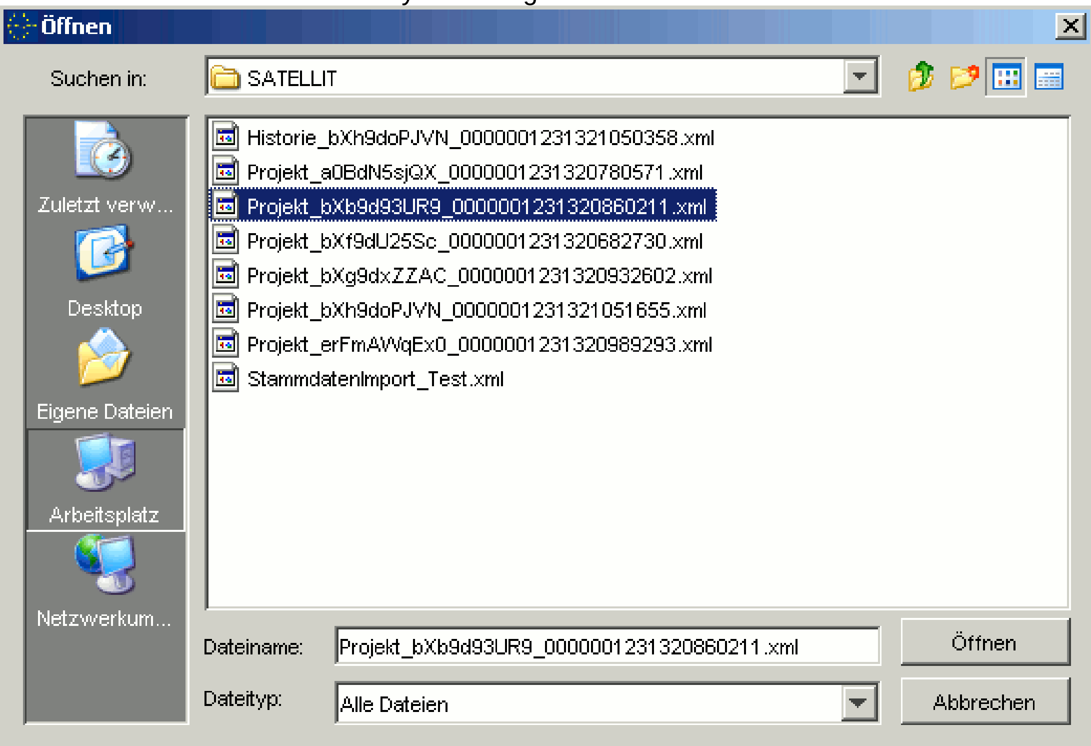
↓

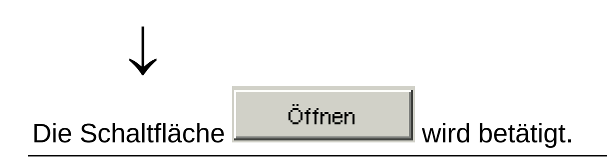
Der Benutzerdialog *Datei auswählen* wird angezeigt:





Die XML-Datei wird aus dem Filesystem ausgewählt:

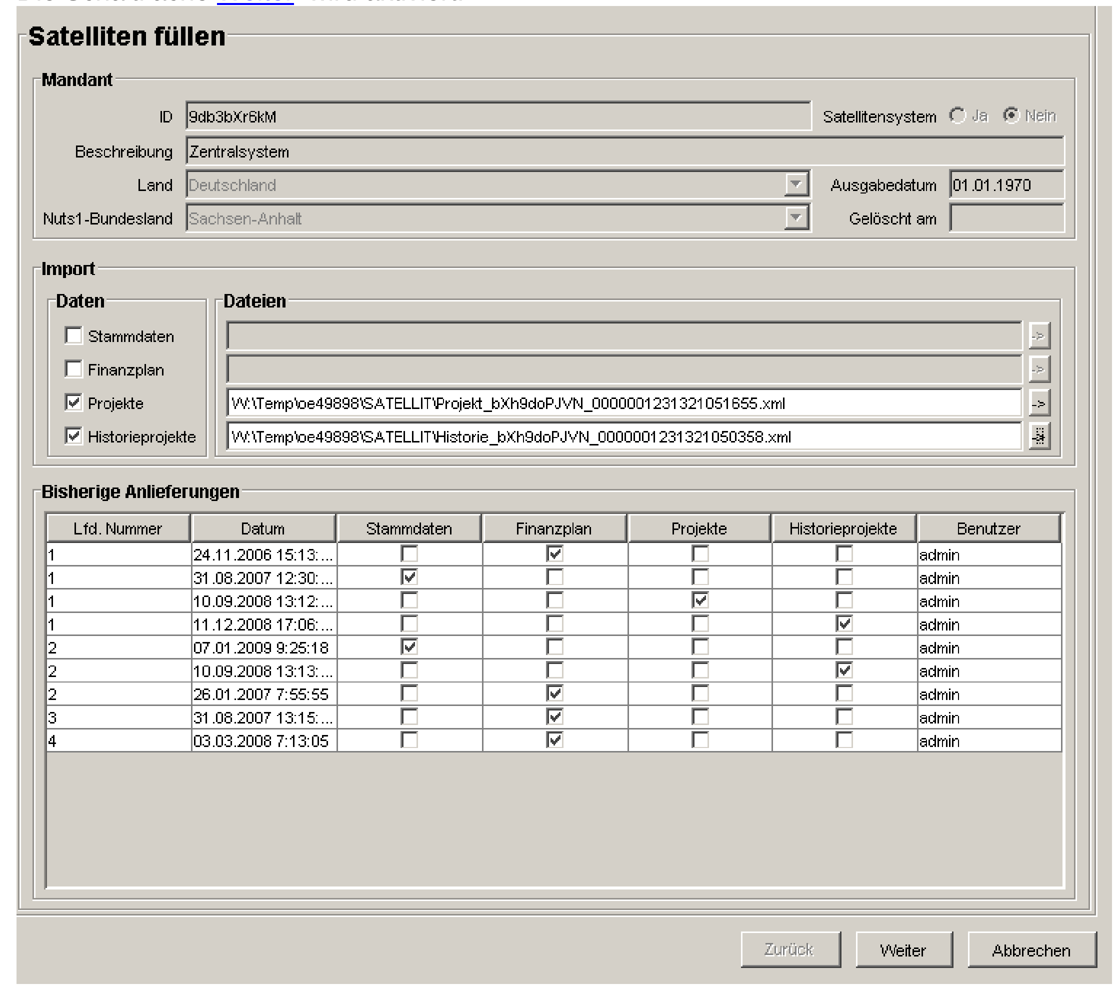




Die Schaltfläche Öffnen wird betätigt.



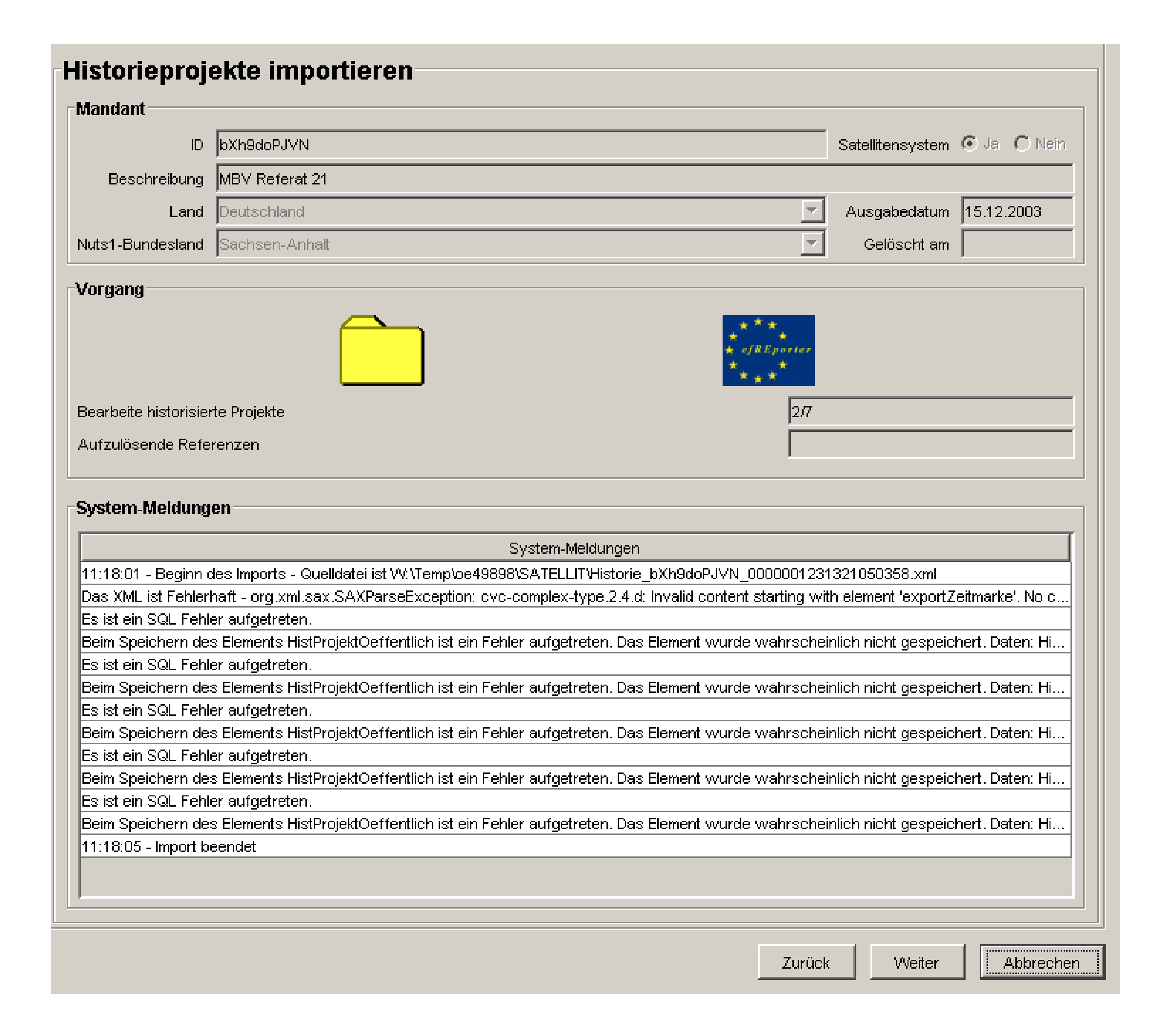
Die Schaltfläche Weiter wird aktiviert:



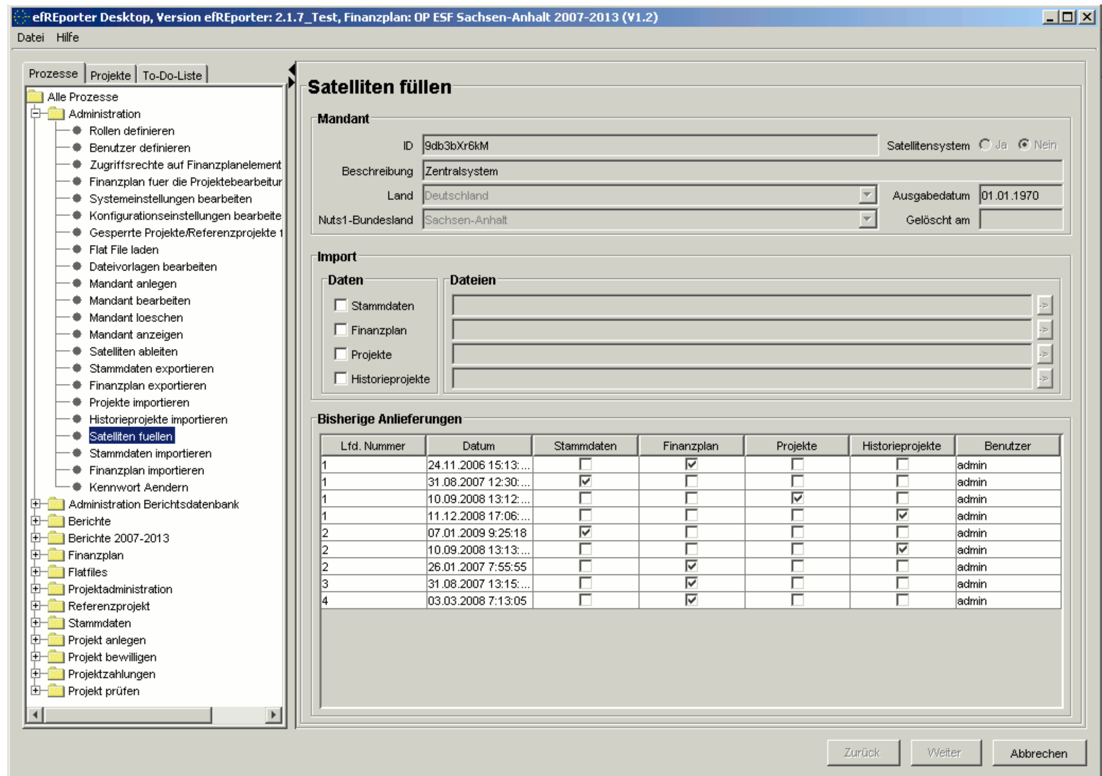
- ## Aktivität Daten importieren

Die Daten werden aus den ausgewählten XML-Dateien in die Anwendung importiert. Während des Imports ist die Schaltfläche Weiter deaktiviert.

Nach dem Datenimport wird die Schaltfläche Weiter aktiviert:


Historieprojekte importieren
Mandant
ID bXh9doPJVN
Satellitensystem Ja Nein
Beschreibung MBV Referat 21
Land Deutschland
Ausgabedatum 15.12.2003
Nuts1-Bundesland Sachsen-Anhalt
Gelöscht am
Vorgang
Bearbeite historisierte Projekte 2/7
Aufzulösende Referenzen
System-Meldungen
System-Meldungen
11:18:01 - Beginn des Imports - Quelldatei ist W:\Temp\oe49898\SATELLIT\Historie_bXh9doPJVN_0000001231321050358.xml
Das XML ist Fehlerhaft - org.xml.sax.SAXParseException: cvc-complex-type.2.4.d: Invalid content starting with element 'exportZeitmarke'. No c...
Es ist ein SQL Fehler aufgetreten.
Beim Speichern des Elements HistProjektOeffentlich ist ein Fehler aufgetreten. Das Element wurde wahrscheinlich nicht gespeichert. Daten: Hi...
Es ist ein SQL Fehler aufgetreten.
Beim Speichern des Elements HistProjektOeffentlich ist ein Fehler aufgetreten. Das Element wurde wahrscheinlich nicht gespeichert. Daten: Hi...
Es ist ein SQL Fehler aufgetreten.
Beim Speichern des Elements HistProjektOeffentlich ist ein Fehler aufgetreten. Das Element wurde wahrscheinlich nicht gespeichert. Daten: Hi...
Es ist ein SQL Fehler aufgetreten.
Beim Speichern des Elements HistProjektOeffentlich ist ein Fehler aufgetreten. Das Element wurde wahrscheinlich nicht gespeichert. Daten: Hi...
Es ist ein SQL Fehler aufgetreten.
Beim Speichern des Elements HistProjektOeffentlich ist ein Fehler aufgetreten. Das Element wurde wahrscheinlich nicht gespeichert. Daten: Hi...
11:18:05 - Import beendet
Zurück
Weiter
Abbrechen

Benutzeroberfläche Satelliten füllen



Stammdaten importieren

Die Stammdaten können vom Administrator aus einer XML-Datei in die Anwendung importiert werden.

Aktivitäten

- **Aktivität Importdatei auswählen**

Um die Stammdaten zu importieren muss der Administrator die XML-Datei mit den Stammdaten im Benutzerdialog auswählen.

Pflichtfelder:

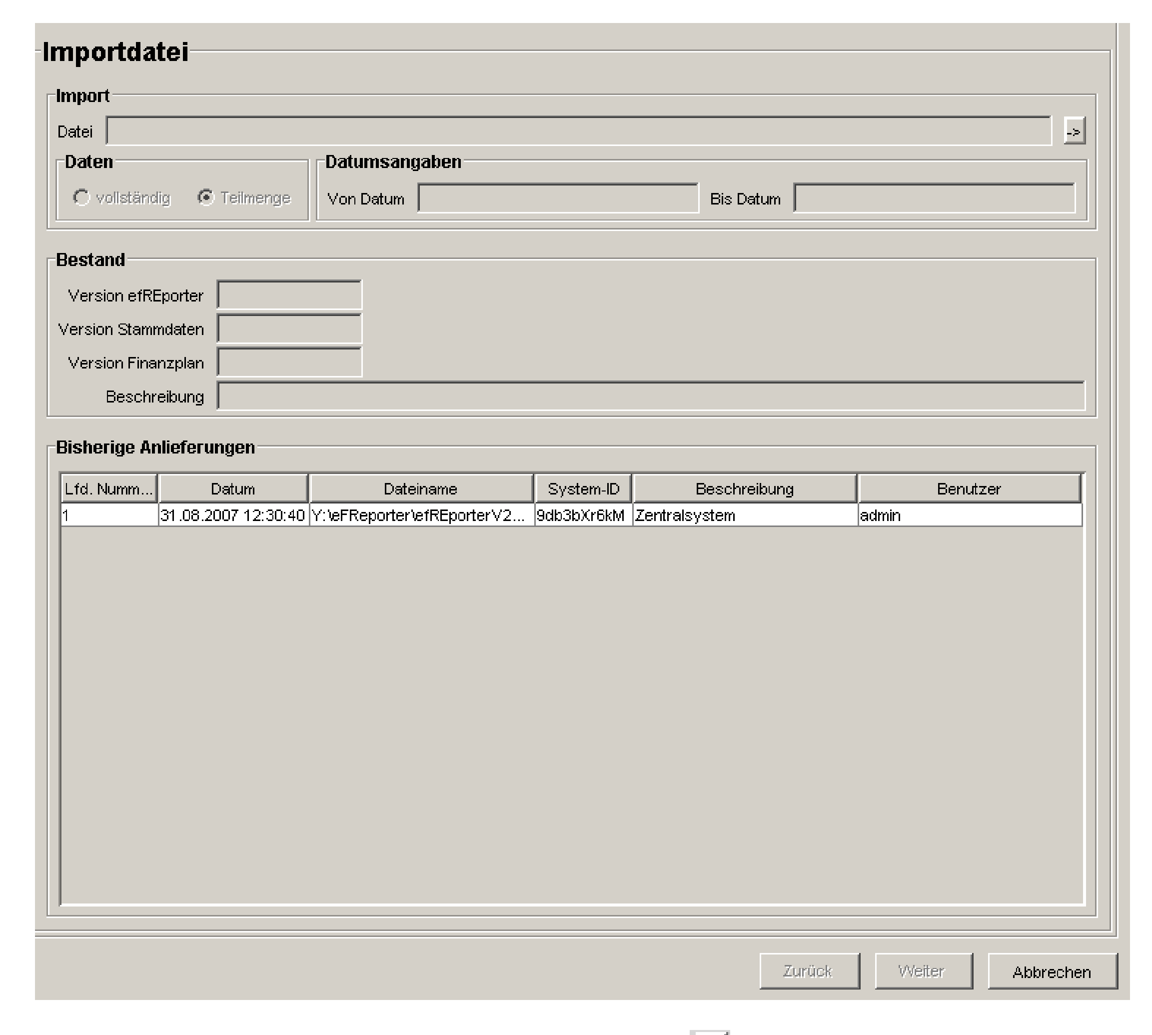
- Datei

Gesperrte Felder:

- Daten vollständig/Teilmenge (vom Datum bis Datum)
- Version efREporter
- Version Stammdaten
- Version Finanzplan
- Beschreibung
- Bisherige Exports

Importdatei auswählen

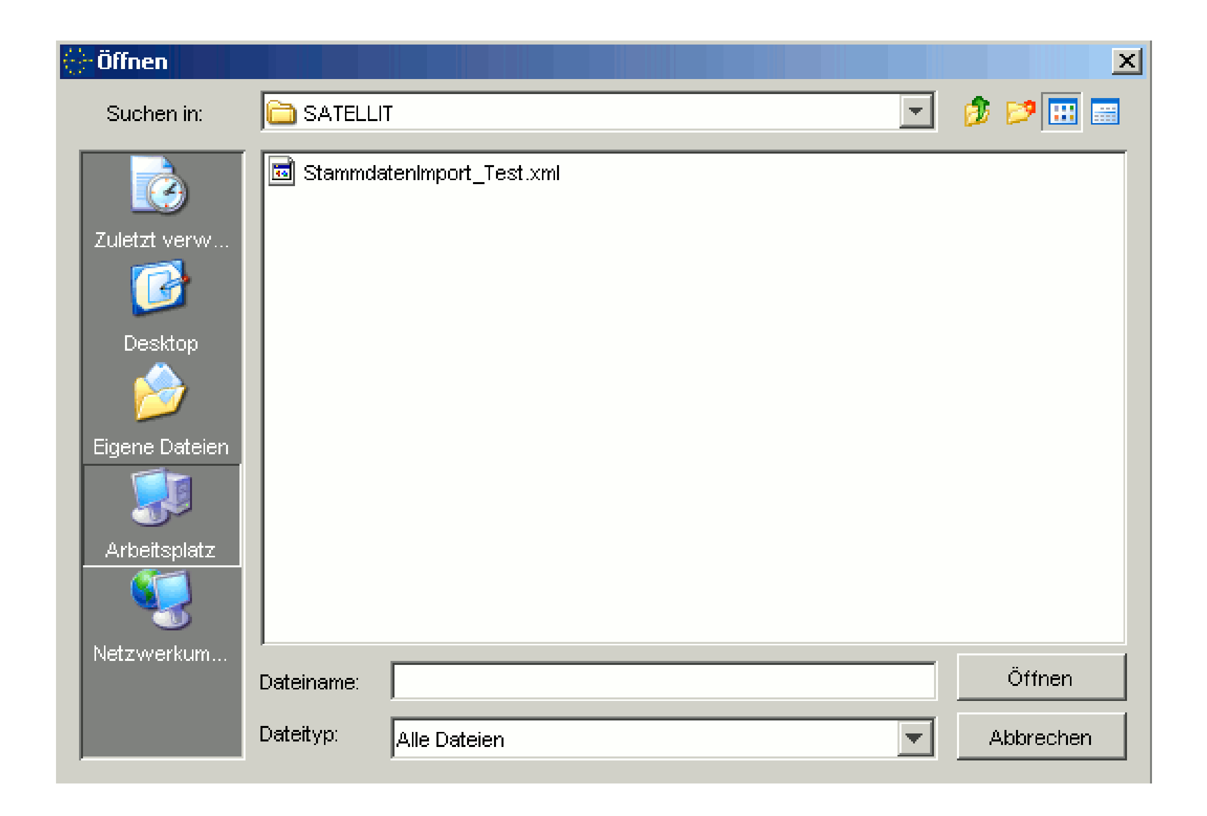
Nach dem Prozessstart ist die Schaltfläche Weiter deaktiviert:



Um die Importdatei auszuwählen wird die Schaltfläche  betätigt.

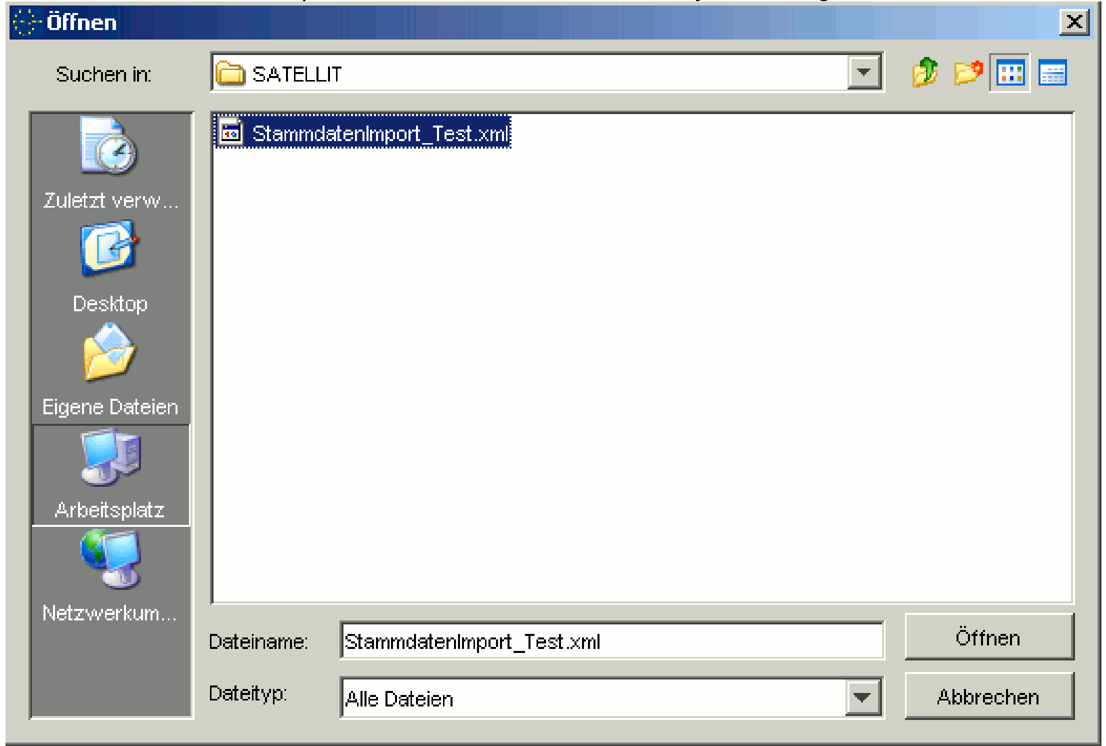
↓

Der Benutzerdialog *Datei auswählen* wird angezeigt:





Die Datei *StammdatenImport_Test.xml* wird aus dem Filesystem ausgewählt:

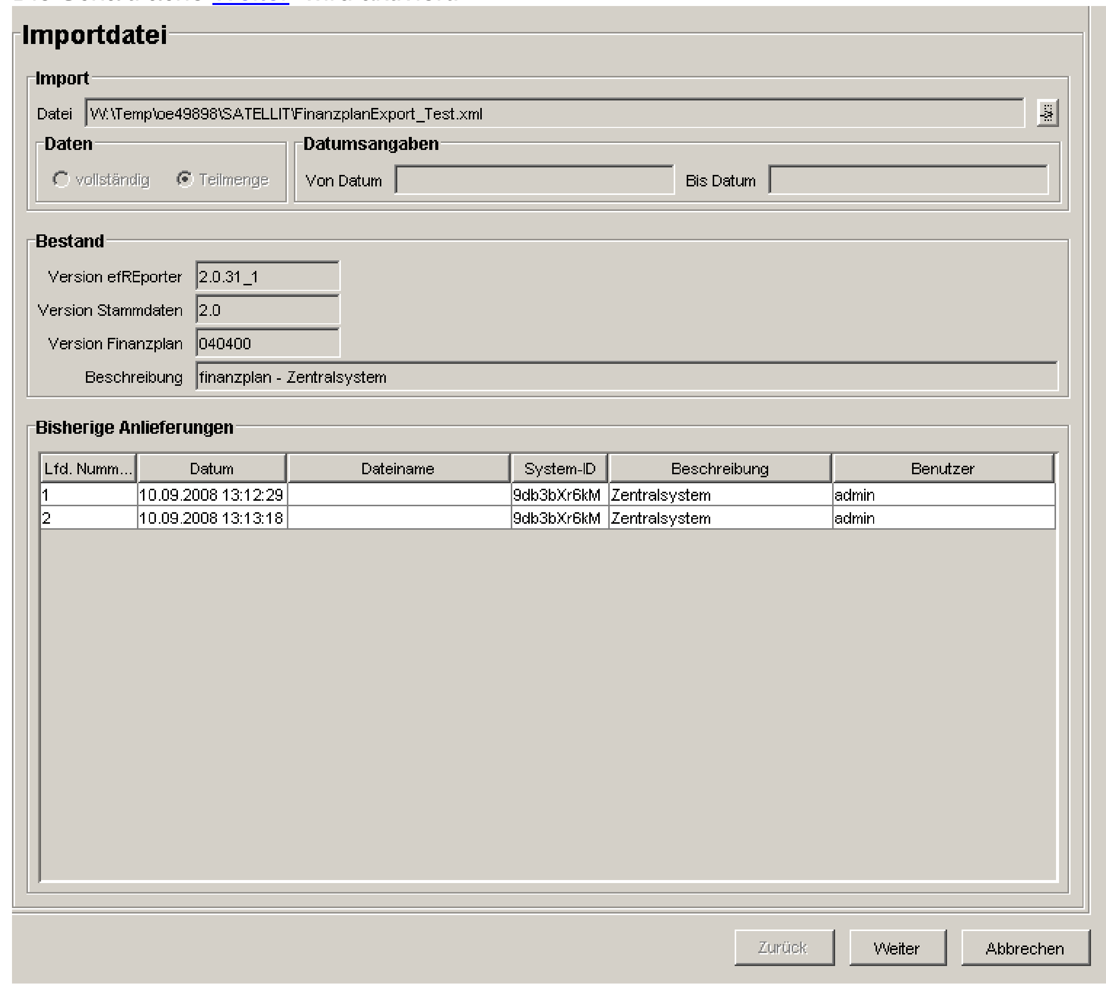




Die Schaltfläche Öffnen wird betätigt.

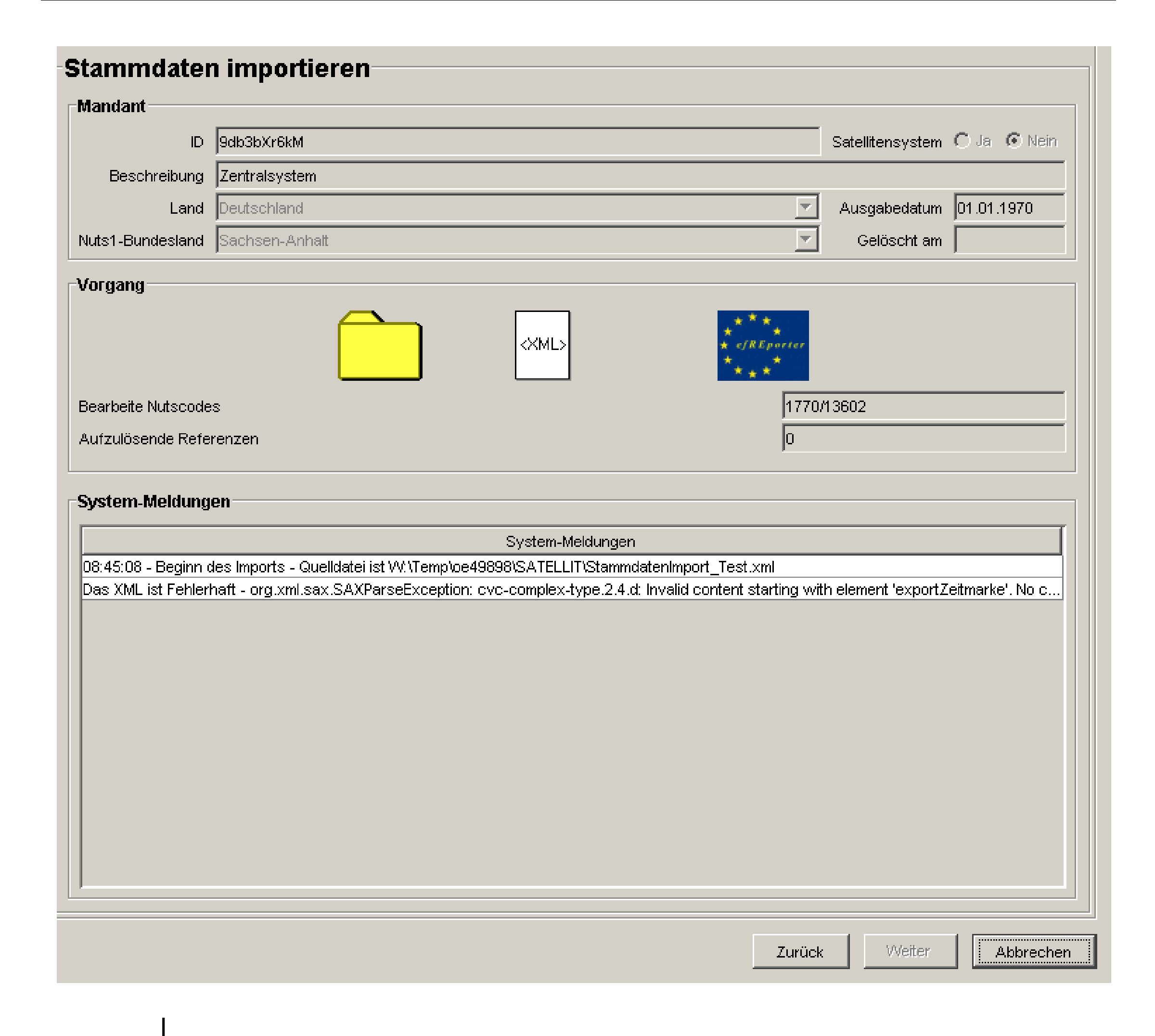


Die Schaltfläche Weiter wird aktiviert:



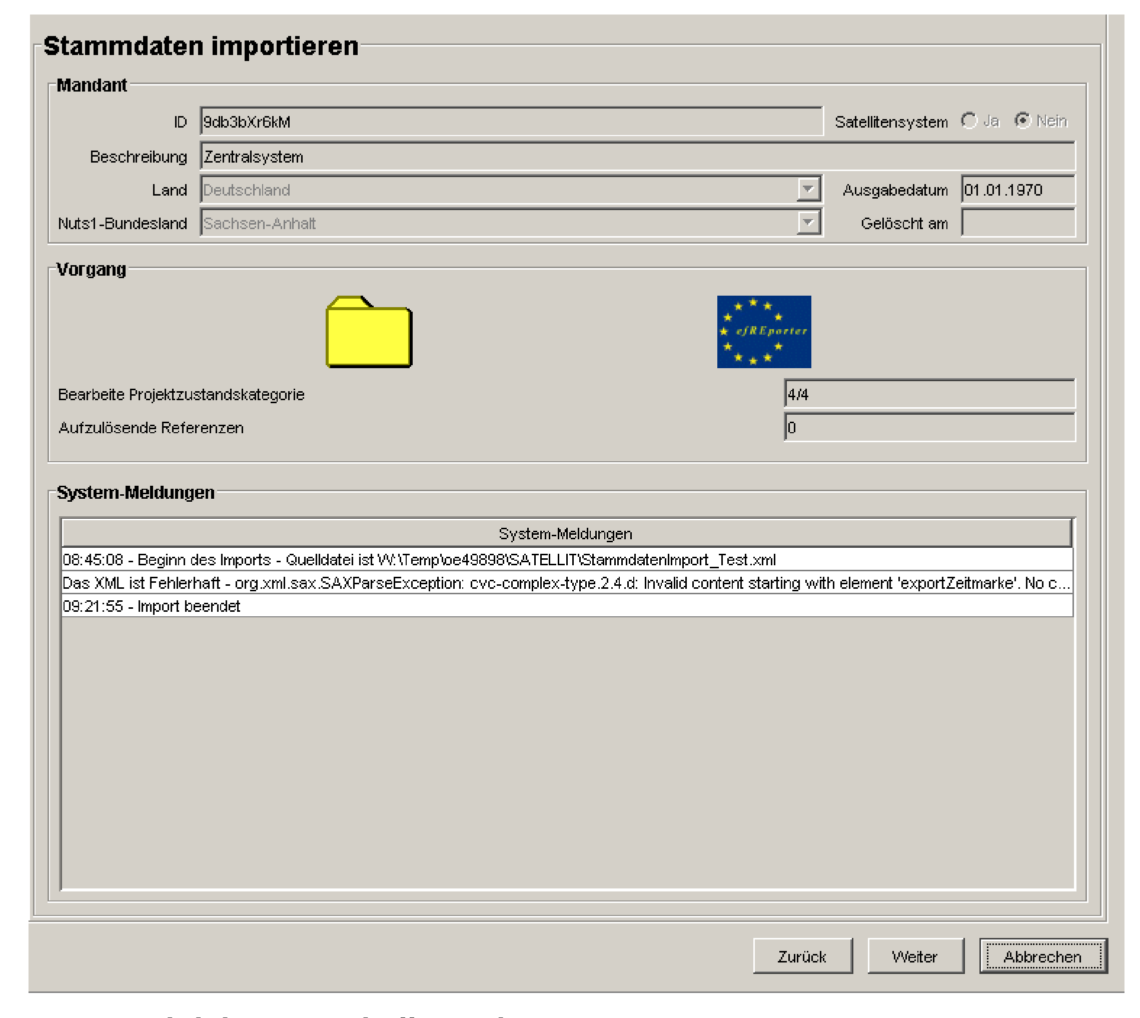
- **Aktivität Stammdaten importieren**

Die Stammdaten werden aus der ausgewählten XML-Datei in die Anwendung importiert. Während des Imports ist die Schaltfläche Weiter deaktiviert.



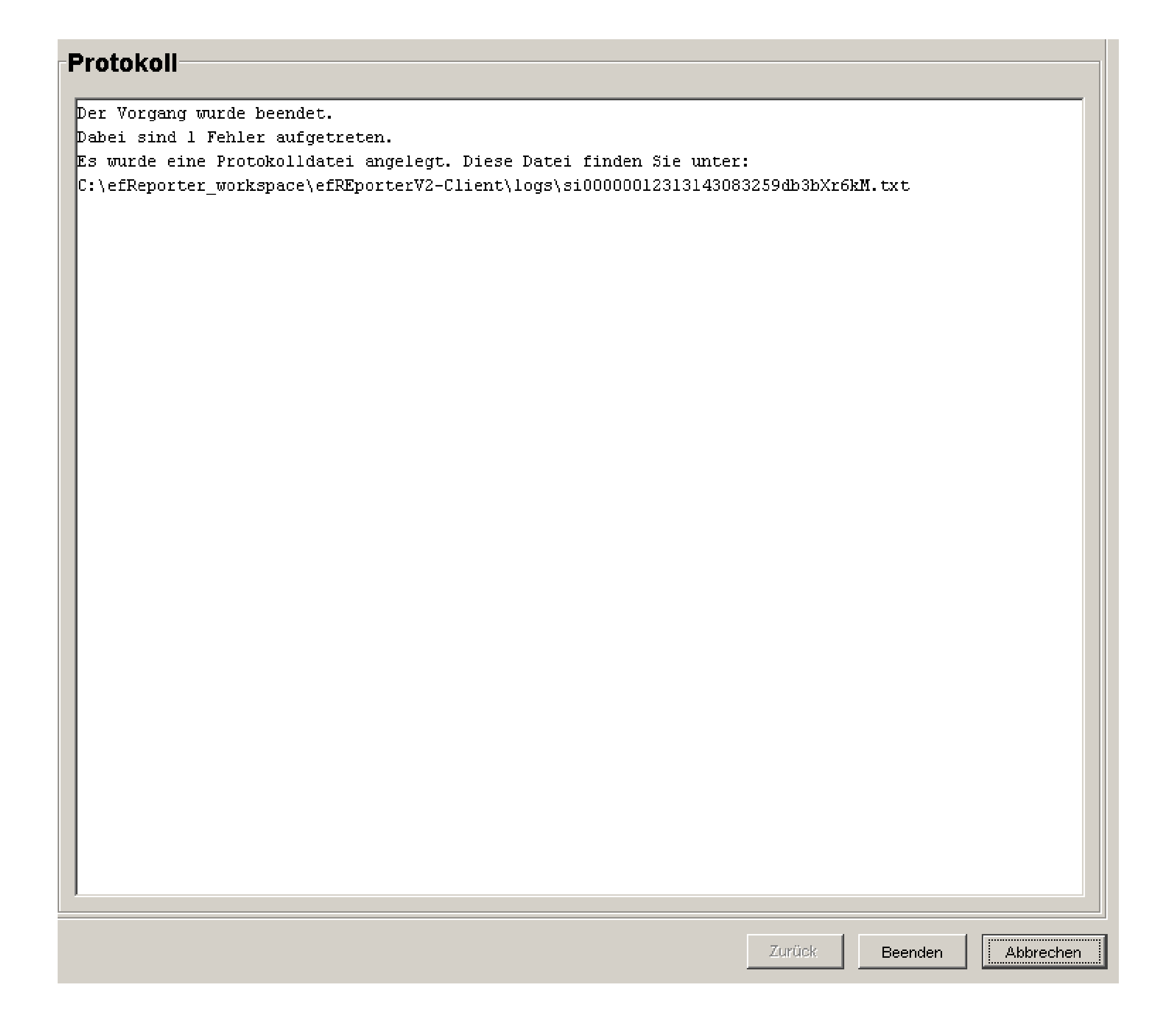
↓

Wenn der Stammdatenimport beendet ist, wird die Schaltfläche Weiter aktiviert:

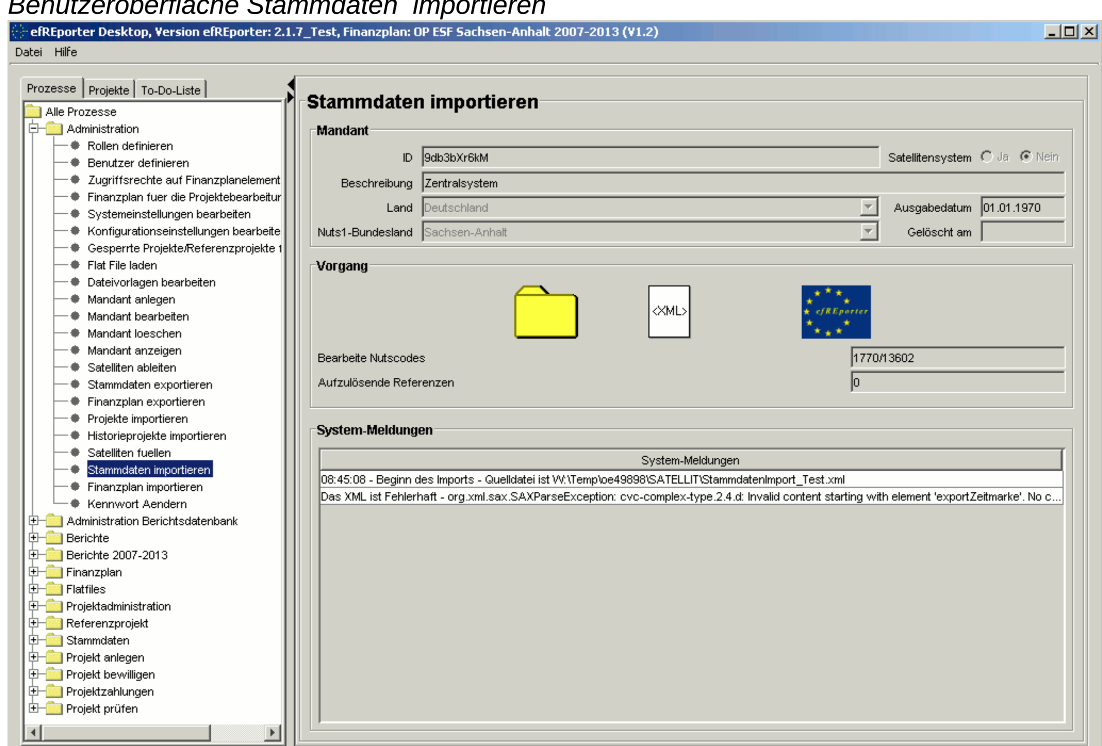


- **Aktivität Protokoll anzeigen**

Nach dem Stammdatenimport wird der Protokoll angezeigt:


Protokoll
Der Vorgang wurde beendet.
Dabei sind 1 Fehler aufgetreten.
Es wurde eine Protokolldatei angelegt. Diese Datei finden Sie unter:
C:\efReporter_workspace\efREporterV2-Client\logs\si00000012313143083259db3bXr6kM.txt
Zurück
Beenden
Abbrechen

Benutzeroberfläche Stammdaten importieren



Finanzplan importieren

Die Finanzpläne können vom Administrator aus einer XML-Datei in die Anwendung importiert werden.

Aktivitäten

- **Aktivität Importdatei auswählen**

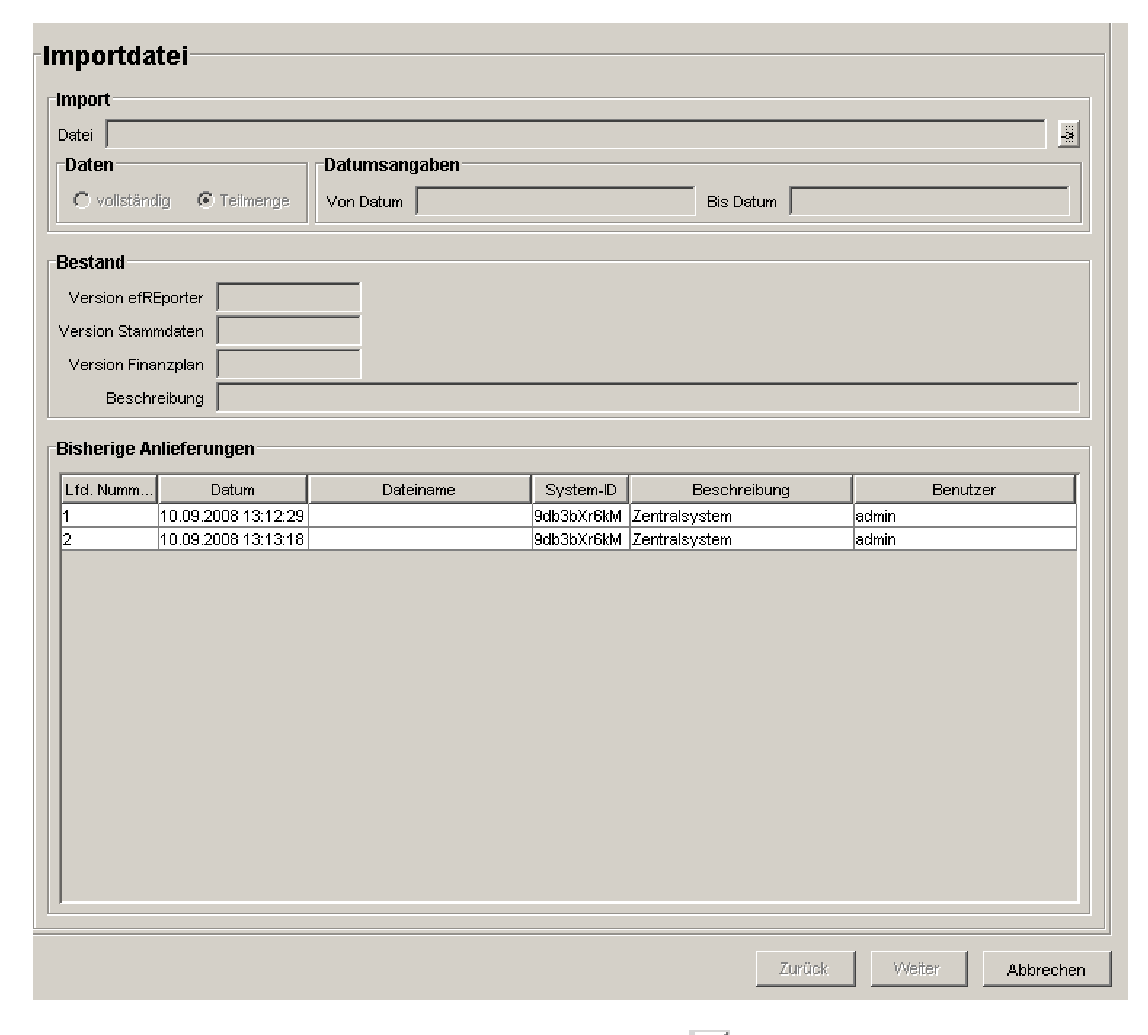
Um den Finanzplan zu importieren muss der Administrator die XML-Datei mit den zum Finanzplan zugehörigen Daten im Benutzerdialog auswählen.

Pflichtfelder:
- Datei

Gesperrte Felder:
- Daten vollständig/Teilmenge (vom Datum bis Datum)
- Version efREporter
- Version Stammdaten
- Version Finanzplan
- Beschreibung
- Bisherige Exports

Importdatei auswählen

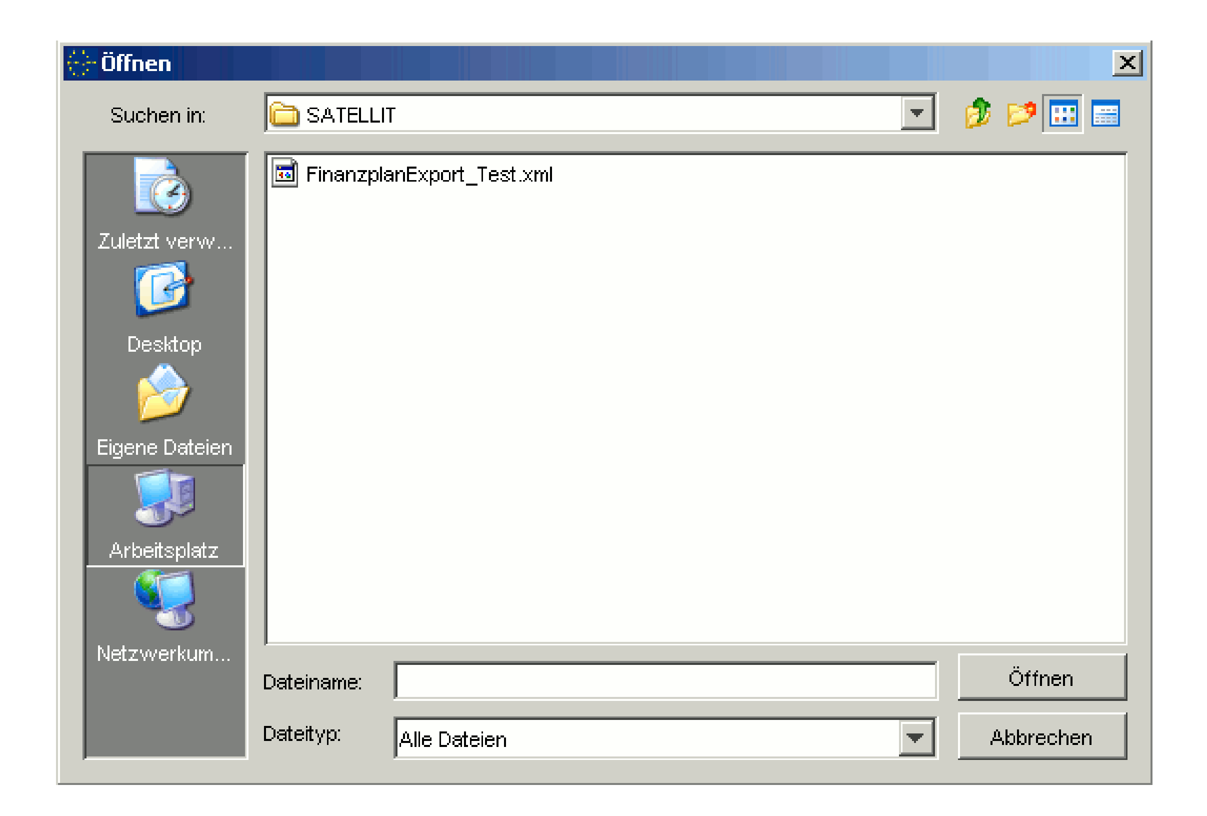
Nach dem Prozessstart ist die Schaltfläche Weiter deaktiviert:



Um die Exportdatei auszuwählen wird die Schaltfläche  betätigt.

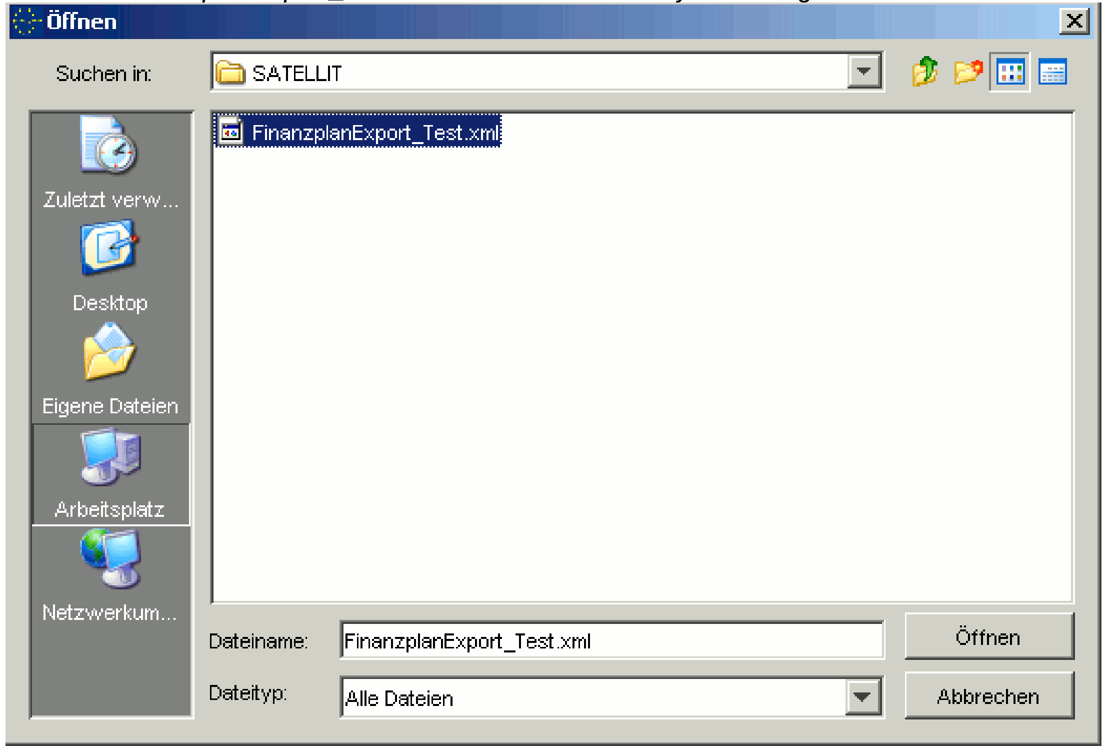
↓

Der Benutzerdialog *Datei auswählen* wird angezeigt:





Die Datei *FinanzplanExport_Test.xml* wird aus dem Filesystem ausgewählt:

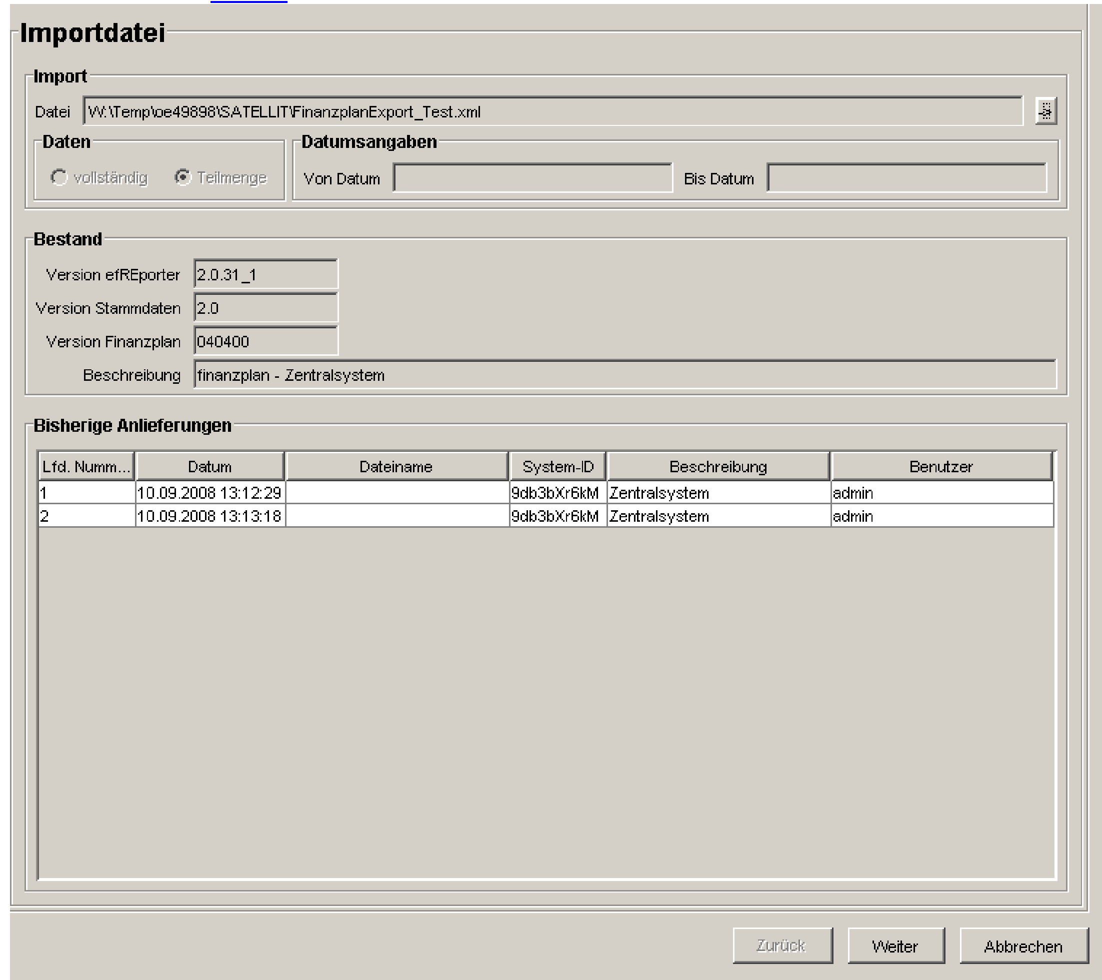




Die Schaltfläche Öffnen wird betätigt.

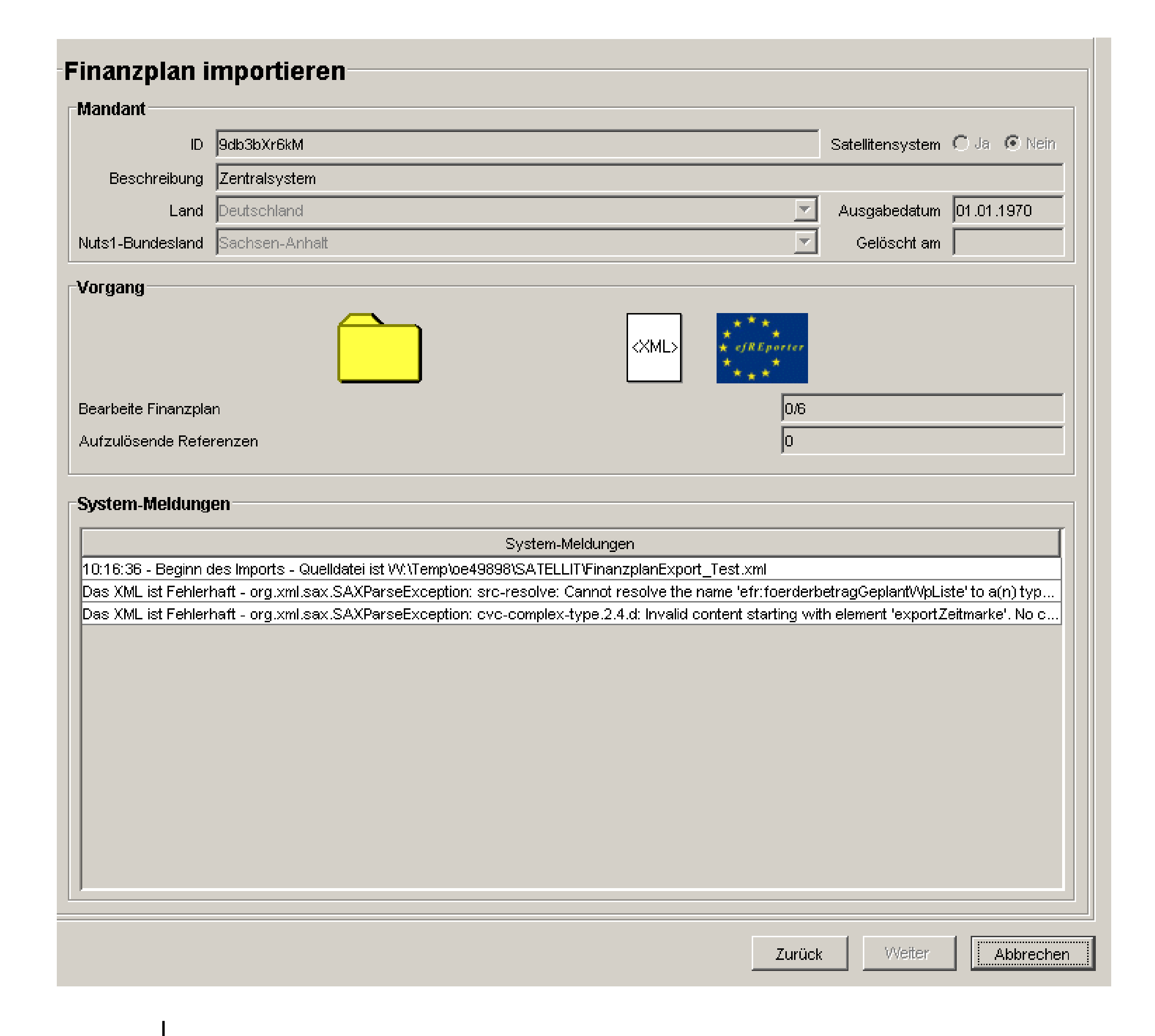


Die Schaltfläche Weiter wird aktiviert:



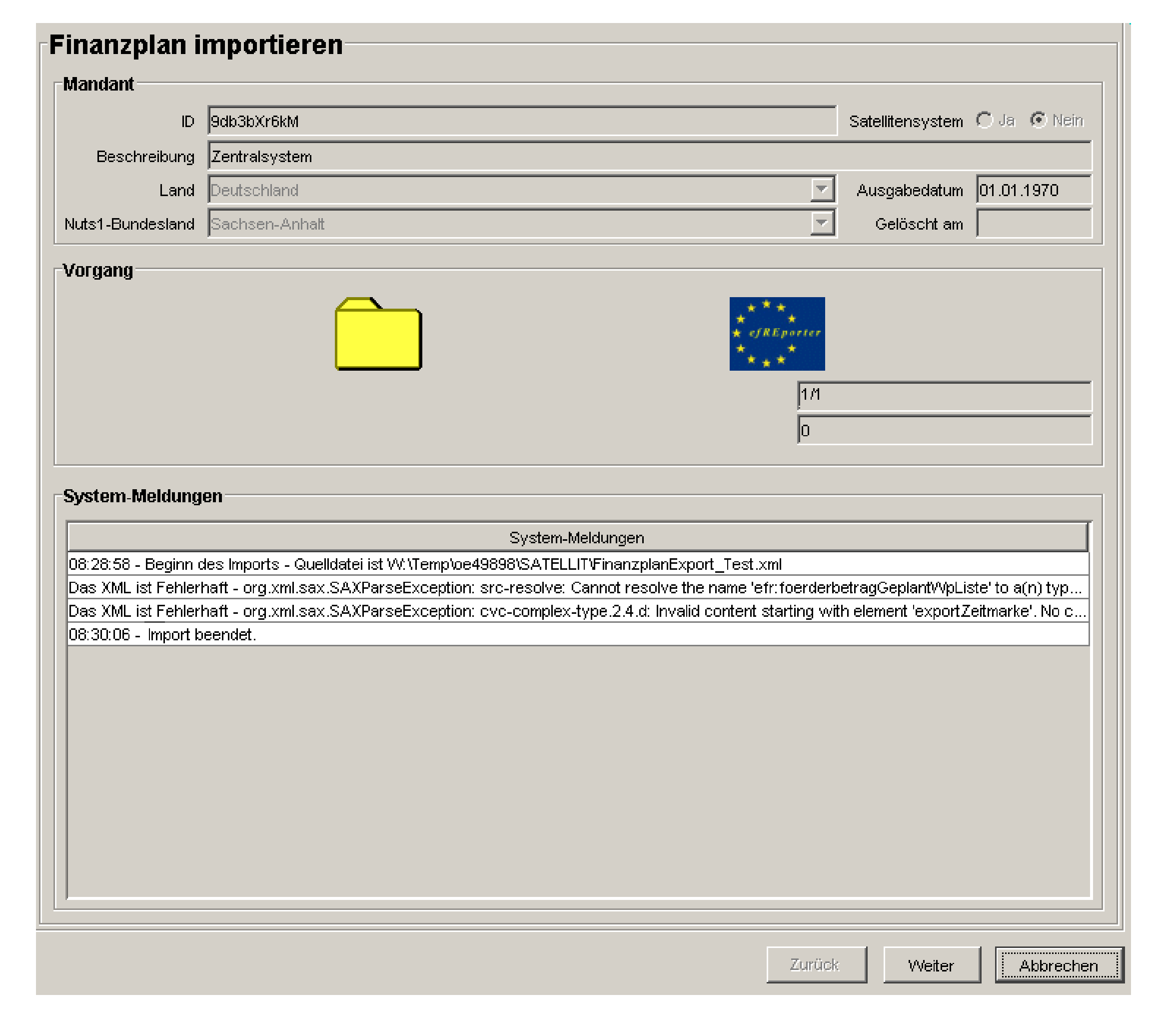
- **Aktivität Finanzplan importieren**

Der Finanzplan wird aus der ausgewählten XML-Datei in die Anwendung importiert. Während des Imports ist die Schaltfläche Weiter deaktiviert.



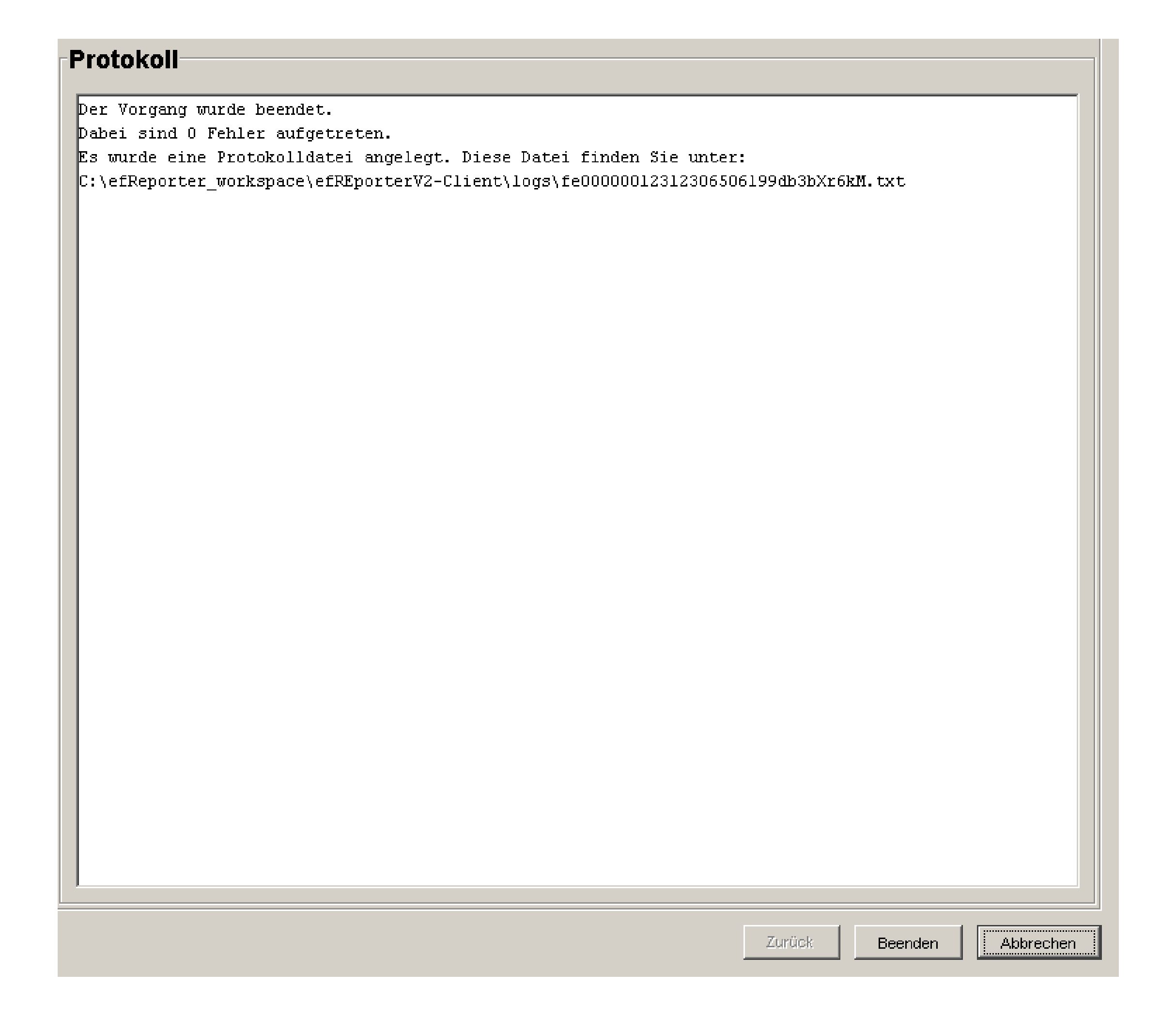
↓

Wenn der Finanzplanimport beendet ist, wird die Schaltfläche Weiter aktiviert:

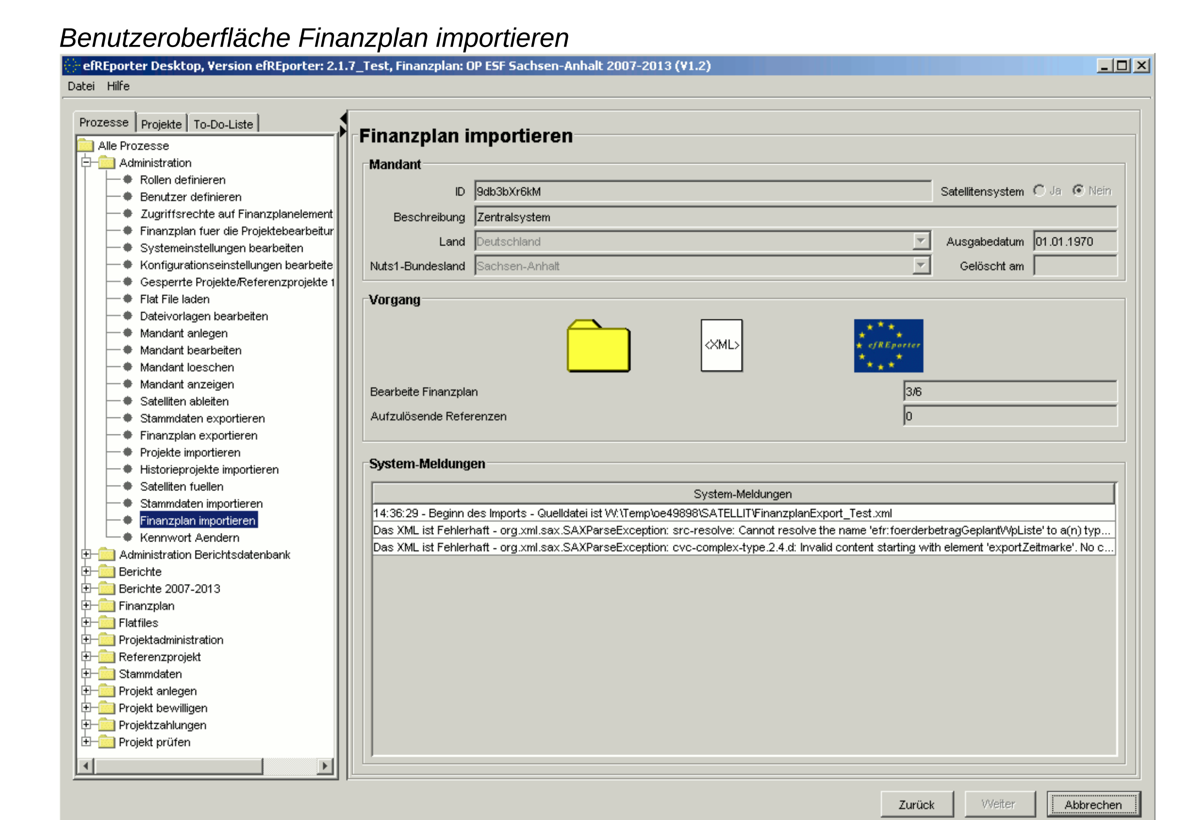


- **Aktivität Protokoll anzeigen**

Nach dem Finanzplanimport wird der Protokoll angezeigt:


Protokoll
Der Vorgang wurde beendet.
Dabei sind 0 Fehler aufgetreten.
Es wurde eine Protokolldatei angelegt. Diese Datei finden Sie unter:
C:\efReporter_workspace\efREporterV2-Client\logs\fe0000012312306506199db3bXr6kM.txt
Zurück
Beenden
Abbrechen

Benutzeroberfläche Finanzplan importieren



Kennwort ändern

Der Benutzer kann nach Bedarf sein Kennwort ändern.

Aktivitäten

- **Aktivität Kennwort ändern**

Für die Aktivität *Kennwort ändern* wird es vorausgesetzt, dass der Benutzer im System angemeldet ist.

Kennwort ändern

Kennwort ändern

Name admin

Beschreibung Administrator (TEST04_08_11_24)

Kennwort ********

Kennwortbestätigung ********

E-Mail Adresse xxx@xxx.de

Zurück Beenden Abbrechen

Um das Kennwort zu ändern muss die Schaltfläche Kennwort ändern betätigt werden.

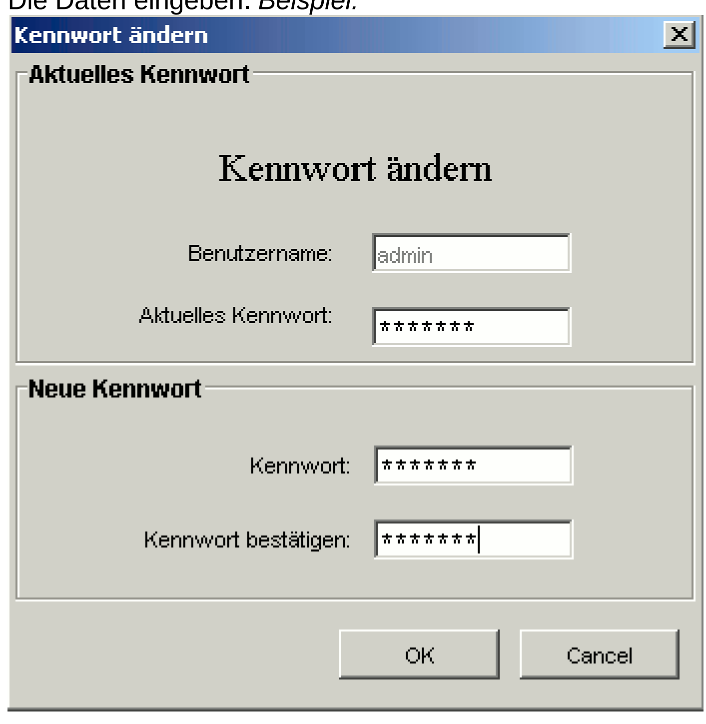


Der Benutzerdialog *Kennwort ändern* wird angezeigt:





Die Daten eingeben. *Beispiel:*



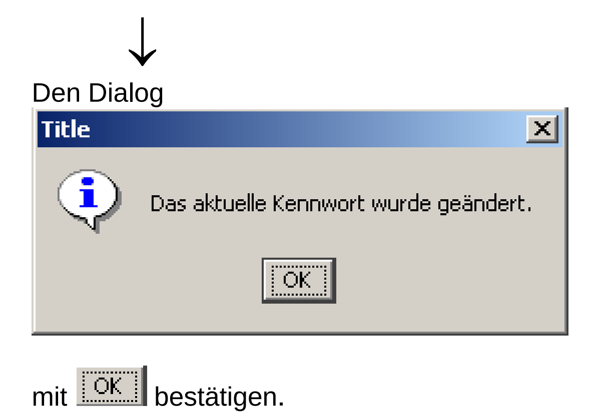
Die Schaltfläche Ok wird aktiviert.

↓

Die Schaltfläche Ok betätigen.

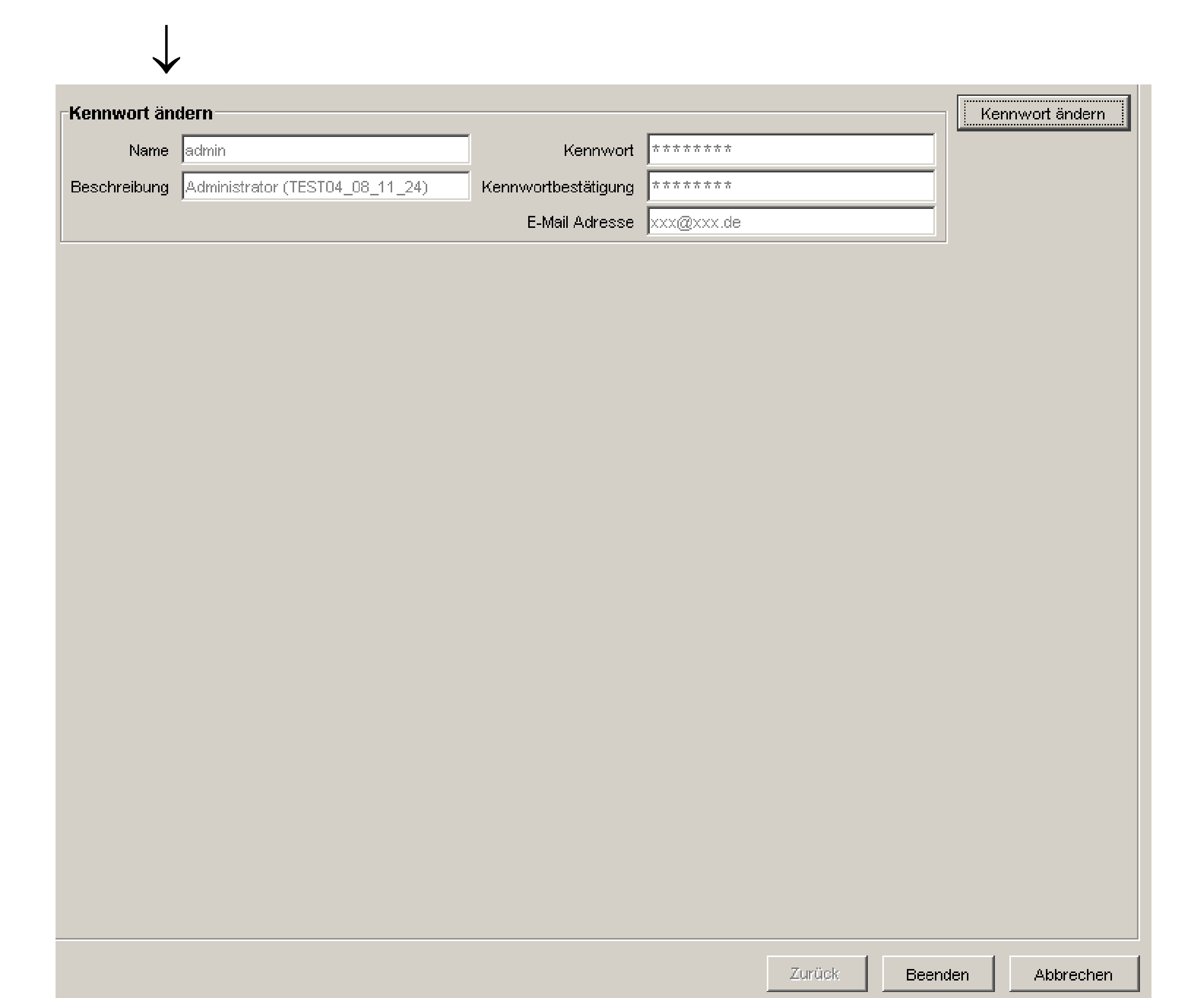
↓

Den Dialog



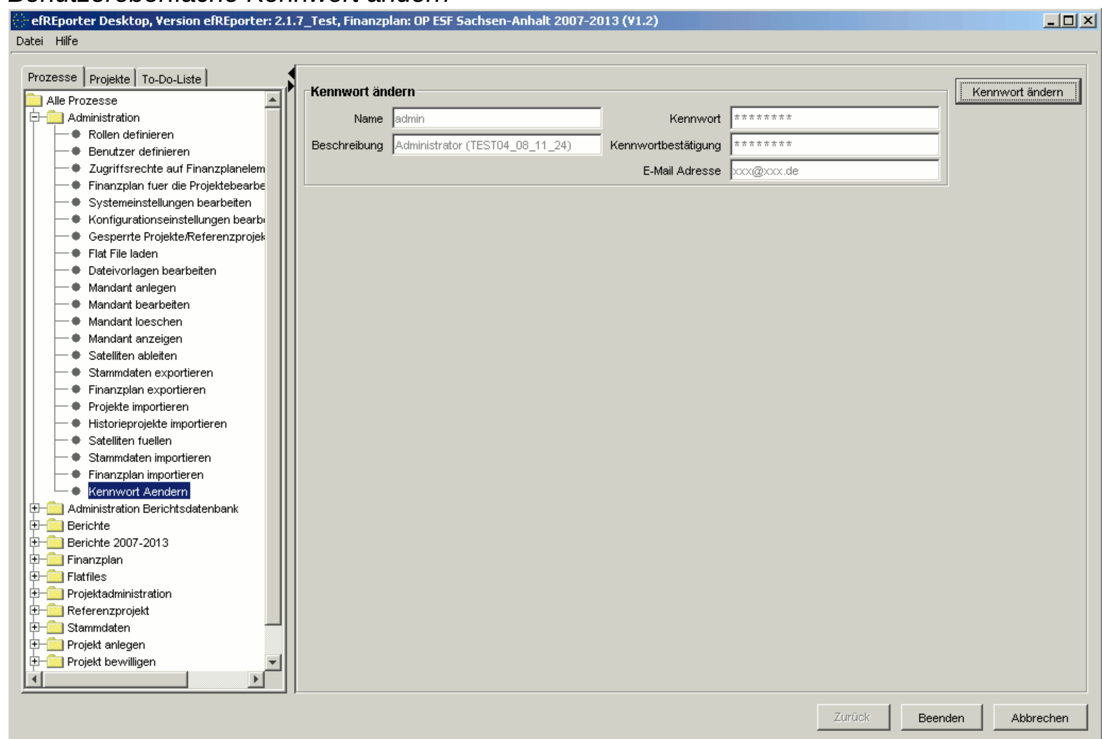
mit OK bestätigen.

↓



Nach der Änderung des Kennworts muss die Anwendung neu gestartet werden.

Benutzeroberfläche Kennwort ändern



Häufige EDV-Begriffe

Datenbank

Eine Datenbank ist die elektronische Form eines Karteikastens. Es handelt sich um eine Sammlung von Daten, die aus der Sicht des Benutzers zusammengehören (z. B. Daten eines Unternehmens oder einer Behörde).

Dialoge

Als Dialoge oder Benutzerdialoge werden alle Bildschirmmasken für die Eingabe oder Auswahl von Daten bezeichnet.

EAGFL-A

Europäischer Ausrichtungs- und Garantiefonds für die Landwirtschaft, Abt. Ausrichtung

EFRE

Europäischer Fonds für regionale Entwicklung

Endbegünstigter

Die Stelle, die die letzten öffentlichen Ausgaben tätigt. Bei öffentlichen Anträgen = Antragsteller. Bei privaten Anträgen = die öffentlichen Mittel auszahlende Stelle.

ESF

Europäischer Sozialfonds

FIAF

Finanzinstrument für die Ausrichtung der Fischerei

GFK - Gemeinschaftliches Förderkonzept

Das GFK ist das grundlegende Programmplanungsdokument, wird von Kommission und Mitgliedstaaten gemeinsam festgelegt und enthält die Planung für die Strukturfonds-Förderung in den jeweiligen Regionen. Es beschreibt spezifische Probleme auf dem Arbeitsmarkt, Strategien und Prioritäten sowie die geeignete Verteilung der Gelder. Innerhalb jedes GFK beschreiben die Operationellen Programme im Detail, wie die Mittel verwendet werden.

LAU-1 und LAU-2

Die früheren Ebenen der NUTS-4 bzw. NUTS-5 wurden umbenannt in LAU-1 bzw. LAU-2 (**L**ocal **A**rea **U**nits). Die LAU-1-Regionen sind in Deutschland Gemeindezusammenschlüsse wie Verwaltungsgemeinschaften und LAU-2-Regionen sind Gemeinden und gemeindefreie Gebiete.

NUTS

NUTS ist die hierarchische Gebietsgliederung der Europäischen Union für Zwecke der Regionalstatistik und darauf aufbauend der Förderung strukturschwacher Gebiete. NUTS-1 kennzeichnet die höchste Hierarchiestufe. In Deutschland entsprechen die NUTS-1-Regionen den 16 Bundesländern. Auf der NUTS-2-Ebene wird in Regierungsbezirke unterteilt. Die NUTS-3-Ebene entspricht der Kreisebene. Die NUTS-Gliederung dienst auf den Ebenen 2 und 3 zur Fördergebietsabgrenzung für Förderungen aus den EU-Strukturfonds.

Öffentliches Projekt

Der Endbegünstigter und der Zuwendungsempfänger sind ein und die selbe (juristische) Person.

Operationelles Programm (OP)

Die Mitgliedstaaten legen der Kommission für einzelne Sektoren (etwa Tourismus, Ausbildung oder Humanressourcen) oder Regionen Operationelle Programme vor, die detailliert die geplante Durchführung des Gemeinschaftlichen Förderkonzepts beschreiben. Während das GFK, wie der Name schon erkennen lässt, den allgemeinen Rahmen festlegt, geht das OP mehr ins Detail und beschreibt genau, wie und wo die Mittel aus dem

Fonds eingesetzt, welche Auswirkungen erwartet und wie die Programme überwacht und bewertet werden.

Privates Projekt

Der Endbegünstigter und der Zuwendungsempfänger sind nicht identisch. Der Zuwendungsempfänger ist eine private oder eine juristische Person.

Prozess

Ein Anwendungsfall, beschreibt einen Ablauf oder einen Geschäftsprozess. Besteht aus einem Start- und Endpunkt, dazwischen liegen Aktivitäten.

Prüfungsalgorithmen

Festgelegte Regeln, die bei der Datenbearbeitung eingehalten werden müssen und von der Anwendung überprüft werden.

Strukturfonds

Regionalfonds (EFRE), Sozialfonds (ESF), Finanzinstrument für die Fischerei (FIAF) und Landwirtschaftsfonds (EAGFL) sind Strukturfonds der Europäischen Union. Die Strukturfonds sind das wichtigste Finanzierungsinstrument der EU zur Verringerung der Diskrepanzen im Lebensstandard zwischen den Regionen und zur Förderung des wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalts in der Union.

Zahlungsperiode

Wird bei der Finanzplanbearbeitung festgelegt und bestimmt den Zeitabschnitt, in dem die Projekte zu der Finanzplanversion erfasst werden können.

Zuwendungsempfänger/Antragsteller

Einrichtung oder Firma, die für die Durchführung der Operation gegenüber dem Endbegünstigten verantwortlich ist.